

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Donnerstag, den 01. September 2022

Nr. 172

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	6
Festverzinsliche Wertpapiere	581	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	5	26
Aussetzungen	6	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	28
Ausländische Aktien	3	29
Zertifikate / Optionsscheine	1	30
Festverzinsliche Wertpapiere	44	31
Aussetzungen	1	33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	2	34
Offene Fonds	4.875	35
Bekanntmachungen		270

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	103	271
Wiederaufnahmen	8	275
Ausschüttungskalender Fonds	139	276

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	540	279
Genussscheine	4	306
Ausländische Aktien	4.642	307
Zertifikate / Optionsscheine	180	779
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	8	790
Festverzinsliche Wertpapiere	15.479	791
Offene Fonds	17	1.234
Bekanntmachungen		1235
Notierungseinstellungen	171	1.237
Einbeziehungen	43	1.240
Aussetzungen	284	1.242
Wiederaufnahmen	22	1.249

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1250
Notierungseinstellungen	162	1.252
Einführungen	1	1.255

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	1	1.256
Notierungsaufnahmen	43	1.257
Aussetzungen	378	1.258
Wiederaufnahmen	29	1.268
Ausschüttungskalender Fonds	118	1.269

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2022	Fortlaufende Notierung 01.09.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,5 G	8,454G-8,43G-8,414G-8,452G-8,36G-8,362G-8,376G-8,372G-8,396G-8,346G-8,394G-8,394-8,396-8,408G-8,444G-8,458G-8,492G-8,48-8,484G-8,462G-8,476G-8,522G-8,512G-8,558G-8,572G	12,51	7,74
Euro 7,987	1	0	0	28.03.22		03.07	565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,8 G	2G-2G-2G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,68	1,89
Euro 45,056	10	0,6	0,4				565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,3 G		10,3G	13,4
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	36,82 G	36,76G-6,78G-6,3G-6,48G-6,3G-6,3G-6,28G-6,2G-6,24G-6,38G-6,42G-6,38G-6,24G-6,24G-6,22G-6,28G-6,22G-6,2G-6,22G-6,2G-6,28G-6,34G	59,4	36,2
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,51 G	24,39G-4,36G-4,51G-4,51G-4,39G-4,41G-4,48G-4,51G-4,44G-4,3-4,38G-4,4G-4,31G-4,21G-4,3G-4,36G-4,3G-4,26G-4,29G-4,4G-4,4G-4,47G-4,52G	38,02	23,69
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	36 G	36G-6G-6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	39,8	28,6
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	34,55 G	33,51G-3,51G-3,25G-2,94G-2,74G-2,63G-2,57G-2,74G-2,84G-2,72G-2,95G-2,9G-2,68G-2,38G-2,55G-2,75G-2,51G-2,27G-2,32G-2,27G-2,48G-2,41G-2,55G	48,45	32,15
Euro 103,125	1	21,16	21,16	16.06.22		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.370 G	1350G-0G-0G-0G-0G-60G-0G-0G-70G-0G-0G-60G-0G-0G-0G-0G	1.540	1.330
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,8G-1,9G-2G-2G	38,8	11,2
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G		0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,26 G	6,26G-6,26G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,28G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	7,66	5,2
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,11G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,01G-8,03G-8,01G-7,98G-8G-8G-7,98G-7,97G-8,02G-8,06G-8,08G-8,09G-8,14G-8,15G-8,14G-8,19G-8,21G	10,3	7,97
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	44,88 G	44,71G-4,76G-4,32G-4,43G-4,44G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,3G-4,38G-4,55G-4,38G-4,47G-4,37G-4,44G-4,35G-4,67G-4,75G-4,67G-4,97G-5,05G	68,02	43,17
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,35 G	62,1G-2,1G-1,05G-1,5G-1,6G-1,05G-1G-1,1G-1,5G-1,4G-1,55G-1,6G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,55G-1,55G-1,35G-1,4G-1,35G-1,35G-1,3G-1,7G	78	56,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,12 G	63,68G-3,7G-2,84G-3,38G-3,44G-3,04G-3,08G-3,04G-3,26G-3,38G-3,34G-3,34G-3,24G-3,2G-3,24G-3,34G-3,08G-3,26-3,28G-3,34G-3,26G-3,52G-3,6G	83,36	57,32
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	48,95 G	48,89-8,79G-8,89G-8,85G-9,14G-8,88G-8,84G-8,98G-8,93G-9,15G-9,4G-9,44G-9,53G-9,45G-9,48G-9,02-9,2G-9G-8,91G-9,01G-8,93G-9,3G-9,19G-9,43G	73,68	44,99
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,05 G	22G-2G-1,9G-1,9G-1,75G-1,75G-1,75G-1,85G-1,75G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,55G-1,35G-1,35G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,65G	34,75	20,85
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	22,53 G	22,52G-2,52G-1,92G-1,92G-1,88G-1,83G-1,83G-1,89G-2,34G-2,19G-2,26G-2,26G-2,16G-2,19G-2,06G-2,26G-2,12G-2,16G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,23G	35,89	15,01
Euro 22,666	1	4	9 3 +	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	379 G	380G-79G-7G-5G-5G-5G-5G-5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-2G-4G-4G-4G-4G	470	351

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2022	Fortlaufende Notierung 01.09.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 22,106	1	4,26	9,26 3 +	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	308 G	308G-8G-1G-295G-3G-4G-4G-7G-7G-300G- 297G-8G-5G-5G-5G-5G-6G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G	391	293
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	4,98	1,91
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25,4	19,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	0,47	0,06
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,04	0,038G-0,0385	0,06	0,02
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	156,65 G	156,25G-5,95G-3,75G-2,2G-0,25G-0,6G-1,9G- 2,05G-2,1-2,75G-1,25G-1,85G-1,85G-1,4G- 1,75G-0,5G-49,7-50G-48,9G-8,75G-8,65G-8,8G- 8G-8,8-8,3G-9G	227,1	82,84
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,04 G	37,96-7,79G-8,51G-8,51G-7,74G-7,76G-7,86G- 8G-8,08G-8,05G-8,37G-8,65G-8,7G-8,6G-8,62G- 8,65G-8,43G-8,49-8,55G-8,42G-8,69G	43,94	32,86
Euro 5,713	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)	1,99	1,64
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G		
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G	0,52	0,15
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	12,8	7,65
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,61 G	13,51G-3,52G-3,52G-3,6G-3,64G-3,63G-3,64G- 3,64G-3,65G-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G-3,57G- 3,53G-3,58G-3,57G-3,55G-3,56G-3,55G-3,56G- 3,54G-3,6G	15,63	9,92
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,62G-5,57-5,512G-5,512G-5,526-5,508G-5,478G- 5,446G-5,468G-5,456G-5,428G-5,444G-5,46G- 5,468G-5,46G-5,468G-5,42G-5,438G-5,414G- 5,476-5,426G-5,434G-5,434G-5,484G-5,492G- 5,546	10,92	4,85
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,5G	5,7	3,44
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	184,8 G	183,1G-3,25G-3G-2,95G-2,1G-1,85G-2,45G- 3,1G-2G-1,8G-1,7G-1,95G-2,25G-2,05G-1,95G- 0,8G-1,35G-1,15G-0,15G-0,6G-0,25G-1,55-2G- 2,45G	279,4	163,25
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,38 G	141,34G-1,34G-0,2G-0,3G-0,02G-39,88G- 40,66G-0,46-1,02G-0,82G-0,98G-0,74G-1,24G- 0,98G-1,14G-0,5G-0,18G-39,94G-9,58-9,58G- 9,58G-9,58-9,58G-40,62G-1,72G	195,04	120,14
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,85G-3,85G-3,05G-3,45G-3,4G-3,25G-3,05G- 3,15G-3,1G-2,95G-2,85G-2,9G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,9G-2,85G-2,7G-2,7G-2,75G-2,7G-2,8G- 2,85G	46,25	29,35
Euro 1	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,8 G	3,8G	4,4	3,7
Euro 7,322	1	0,34	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32 G	32,2G	34	27,4
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	27	23,8
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,05 -T	0,052-T	0,06	0,02
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,6 -T	3,6-T	7,75	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2022	Fortlaufende Notierung 01.09.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0	11.08.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,92 G	4,94G-4,94G-4,98G-5,06G- 5,06G-5-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	5,48	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,3	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100G-/100,01G/-99,9967G	99,947 G	1,09	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,01G-/100,02G/- 99,994G	99,981 G	0,07	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,06G-/100,01G/- 99,997G	100,028 G	0,01	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,67G-/100,63G/-0,587G	100,566 G	0,18	0,18
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,85G-/99,87G/-9,813GG	99,827 G	0,36	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,8G-/99,77G/-9,7255G	99,716 G	0,45	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,77G-/100,78G/-0,71G	100,759 G	0,47	0,47
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,57G-/99,6G/-9,555GG	99,564 G	0,57	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,26G-/101,3G/-1,278G	101,258 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,35G-/99,39G/-9,367GG	99,29 G	0,62	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,16G-/99,29G/-9,273GG	99,206 G	0,66	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,99G-/99,02G/-8,998GG	98,989 G	0,79	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		107,06G-/107,16G/-7,134G	107,144 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,21G-/101,24G/-1,188G	101,209 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,52G-/98,58G/-8,573GG	98,553 G	0,95	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	98,46G-/98,53G/-8,498GG	98,464 G	0,96	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,76G-/100,83G/-0,836G	100,818 G	1	1
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,4G-/98,46G/-8,4699G	98,445 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,75G-/99,84G/-9,842GG	99,783 G	1,08	1,08
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,34G-/98,44G/-8,456GG	98,42 G	0,81	0,81
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	97,58G-/97,64G/-7,626GG	97,609 G	1,14	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,35G-/98,43G/-8,429GG	98,406 G	1,01	1,01
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	96,97G-/97,06G/-7,076GG	97,031 G	1,15	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,36G-/99,46/-9,493GG	99,446 G	1,18	1,18
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,43G-/96,53G/-6,553GG	96,532 G	1,14	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	96,33G-/96,41G/-6,436GG	96,427 G	1,18	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,49G-/97,57G/-7,634GG	97,584 G	1,02	1,02
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	95,6G-/95,69G/-5,776GG	95,74 G	1,21	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,1G-/95,19G/-5,2822G	95,25 G	1,23	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	94,68G-/94,75G/-4,862GG	94,818 G	1,3	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,48G-/95,55G/-5,695GG	95,652 G	0,52	0,52
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	93,99G-/94,06G/-4,212GG	94,178 G	1,3	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		123,64G-/123,69G/-3,788G	123,835 G	1,38	1,37
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,98G-/96G/-6,142GG	96,172 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	99,4G-/99,45G/-9,6277G	99,613 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	-	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne					
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,09G-/93,15G/-3,329GG	93,321 G	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		121,33G/-121,48G/-1,694G	121,751 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,32G/-95,36G/-5,553GG	95,559 G	1,04	1,04
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	118,47G/-118,5G/-8,722G	118,79 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,39G/-93,44G/-3,623GG	93,659 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,72G/-91,78G/-1,989GG	92,032 G	1,36	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,9G/-92,93G/-3,1433G	93,208 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,72G/-90,72G/-0,933GG	91,004 G	1,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		133,34G/-133,49G/-3,789G	133,977 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,05G/-90,03G/-0,237GG	90,356 G	1,39	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,23G/-89,2G/-9,4G	89,562 G	1,42	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,24G/-89,22G/-9,426GG	89,591 G	1,42	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		131,61G/-131,55G/-1,819G	132,11 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,46G/-88,42G/-8,625GG	88,826 G	1,44	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,78G/-87,7G/-7,934GG	88,163 G	1,45	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,64G/-87,59G/-7,801GG	88,03 G	1,47	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,64G/-86,59G/-6,818GG	87,05 G	1,51	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		101,07G/-100,99G/-1,237G	101,527 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		134,16G/-134,14G/-4,237G	134,842 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		81,01G/-80,98G/-1,124GG	81,559 G	1,66	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		79,5G/-79,47G/-9,5411G	80,023 G	1,69	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		129,18G/-129,14G/-9,293G	130,038 G	1,68	1,68
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		90,04G/-89,97G/-90,0422G	90,69 G	1,73	1,73
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	136,85G/-136,77G/-6,932G	137,861 G	1,71	1,71
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		146,42G/-146,21G/-6,388G	147,462 G	1,71	1,71
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		126,65G/-126,36G/-6,47G	127,65 G	1,67	1,67
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		115,14G/-114,76G/-4,77G	116,082 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		116,84G/-116,36G/-6,351G	117,778 G	1,67	1,67
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		91,7G/-91,1G/-1,0633G	92,437 G	1,68	1,68
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		63,43G/-62,93G/-2,866GG	64,004 G	1,67	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		63,2G/-62,7G/-2,6566G	63,823 G	1,69	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		60,97G/-60,54G/-0,456GG	61,697 G	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	111,97G	111,97 G	2,71	2,71
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	120,168G	120,05 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		95,94G	95,94 G	0,29	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	97,77G	97,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	93,846G-/93,95G/-3,942G	93,992 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	85,425G	85,388 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	58,636G-/58,658G/-7,93G	59,464 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	102,08G	102,64 G	2,65	2,65
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	103,58G	104,16 G	2,43	2,43
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	109,86G	110,37 G	2,79	2,79
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	112,33G	113,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		109,16G	110,05 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	96,4G	96,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	95,98G-/95,83G/-5,83G	95,98 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,67G-/98,64G/-8,72G	98,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	73,84G-/73,7G/-3,1G	74,728 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	98,75G-8,75G	98,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	99,46G-/99,44G/-9,45G	99,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	85,302G-/85,466G/-5,08G	86,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	73,033G	73,179 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	93,194G-3,26G	93,317 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	84,91G-/85,15G/-4,32G	85,89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	83,35G-/83,37G/-2,71G	84,172 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	83,77G-/83,743G/-3,63G	84,8 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	99,823G-/99,807G/-9,809G	99,807 G	0,77	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	82,834G	82,826 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	88,43G-/88,46G/-8,07G	89,154 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	71,48G-/71,516G/-1,43G	72,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	55,058G-/55,126G/-3,77G	55,982 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	80,61G-/80,66G/-79,8G	81,83 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	83,444G-/83,75G/-2,18G	85,021 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	92,739G-/92,902G/-2,837G	92,948 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	86,492G-/86,61G/-6,406G	87,16 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	93,92G-/94,11G/-4,04G	94,046 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	68,08G-/68,052G/-7,374GG	68,722 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	85,37G-/85,53G/-5,49G	85,61 G	2,19	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	59,379G-/59,378G/-8,369G	60,936 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	87,058G-/87,231G/-7,158G	87,395 G	2,18	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	71,98G-/72,08G/-1,84G	72,46 G	2,56	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	41,5G-/41,5G/-1,5G	42,357 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	54,98G	55,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	83,01G-/82,66G/-2,87G	83,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	71,54G-/71,01G/-0,82G	72,08 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		97,13G- 97,2G/-7,07G	97,51 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		96,59G- 96,61G/-5,81G	97,63 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,1G	100,11 G	0,5	0,5
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	102,95G	103,04 G	1,29	1,28
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	106,1G	106,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	115,065G	114,815 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	99,3G	99,6 G	1,5	1,5
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	103,55G	104,36 G	2,5	2,49
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	102,28G	102,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	121G	122 G	2,07	2,07
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	115,05G	114,88 G	2,57	2,57
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	108,68G	109,54 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	101,82G	101,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	113,78G	114,21 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	106,68G	107,74 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	100,05G- 100,04G/-0,05G	100,06 G	0,08	0,07
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	100,34G	100,43 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	104,45G	105,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	101,33G	101,65 G	2,3	2,29
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,22G	95,03 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	95,53G-95,11G/-5,35G	95,65 G	2,26	2,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	94,97G	94,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,2G	94 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	97,83G-97,75G/-7,75G	97,83 G	1,98	1,98
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	103,15G	103,31 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,81G	99,27 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,563G	99,704 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	97,74G	97,87 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	97,54G	97,32 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	0,759%, zinsv. v. 08.08.22-07.02.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,98G	100,01 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	98,18G	98,42 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,571%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,44G	100,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	98,12G-98,22G/-8,25G	98,17 G	1,97	1,96
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96G	95,81 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	98,29G	98,36 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	0,052%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,085G	100,085 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,569%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,47G	101,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	0,322%, zinsv. v. 12.07.22-11.01.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,59G	99,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	0,521%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	98,15G	98,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	91,45G	91,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	0,042%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,13G	100,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	0,635%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,89G	99,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	0,215%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,12G	100,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	94,07G	93,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	99,68G	99,703 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 5/8%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,62G	100,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	0,793%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,11G	98,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,342%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,42G	100,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,445%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,47G	98,47 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GSS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,33G- 99,339G -9,335GG	99,36 G		0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	86,19G	84,78 G		2,51	2,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	99,23G	99,3 G		1,93	1,93
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	95,49G	95,63 G		1,56	1,56
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,91G	93,05 G		2,26	2,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	92,44G	92,82 G		2,44	2,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	96,18G	96,38 G		1,76	1,76
Euro	3.500	28.12.25(16)	28.12.	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	97,61G	97,76 G		2,14	2,14
Euro	1.000	02.12.30	02.JD	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	96,42G	96,93 G		2,08	2,08
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	0,621%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,84G	100,85 G		0,33	0,33
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	99,719G	99,933 G		0,82	0,82
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	97,54G	97,7 G		1,53	1,53
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,66G	98,7 G		1,21	1,21
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	97,36G	97,44 G		1,53	1,53
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	92G	92,25 G		0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	94,37G	94,52 G		0,79	0,79
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,96G	100,96 G		0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	94,582G- 94,745G -4,693G	94,666 G		1,05	1,05
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	92,73G	92,93 G		0,42	0,42
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	86,46G	87,05 G		1,44	1,44
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	75,78G	76,92 G		2,43	2,43
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	89,43G	89,97 G		1,1	1,1
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	78,79G	79,95 G		2,43	2,43
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	83,08G	84,32 G		2,08	2,08
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	100,66G	100,7 G		1,33	1,33
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	91,66G	91,88 G		0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,7G	90,35 G		2,61	2,61
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	105,13G	105,28 G		2,23	2,23
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	101,11G	101,27 G		2,27	2,27
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	89,61G	90,25 G		2,62	2,61
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	105,03G	105,3 G		2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	83,9G	84,6 G		2,7	2,7
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	95,38G	95,49 G		0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	64,83G	65,46 G		2,66	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	79,71G	80,31 G		1,16	1,16
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	79,53G	80,12 G		1,16	1,16
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	91,98G- 91,74G -1,99G	92,02 G		0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	97,11G- 97,04G -7,15G	98,4 G		1,85	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	83,63G	84,59 G		2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	65,55G	65,62 G		3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	78,73G	79,64 G		2,79	2,79
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	101,14G	100,92 G		2,26	2,26
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	108,02G	107,52 G		2,32	2,32
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	109,15G	108,64 G		2,37	2,37
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	111,03G	110,83 G		2,36	2,36
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,786G- 94,888G -4,88G	94,87 G		1,99	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	114,99G-5G	115,13 G		2,07	2,07
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	99,91G	100,27 G		2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	105,47G	105,774 G		2,22	2,22
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	112,61G	112,4 G		2,34	2,34
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	111,09G	111,6 G		2,37	2,37
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	113,9G	114,46 G		2,4	2,4
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.05.22-20.11.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G		-0,16	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	99,88G	99,88 G		0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,077G	100,074 G	-0,03	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	99,792G-99,959G-9,93G	99,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,96G	99,97 G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	99,7G	99,49 G	2,33	2,32
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	99,5G-99,62G-9,49GG	99,94 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,96G	100,07 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	100,18G	100,18 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	101,5G	101,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	100,04G	99,91 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	100,15G	100,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100,92G	100,7 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	100,48G	100,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	100G	100 G	2,11	2,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,23G	99,25 G	0,73	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	100,446G	100,351 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	100,32G	100,29 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	100,15G	100,02 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	101,195G	100,435 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	100,2G	100,26 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	100,27G	100,06 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	100,07G-100,02G-0,02G	100,07 G	1,86	1,86
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	100,41G	100,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,845G	99,665 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.22-15.11.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,67G	100,67 G	-0,39	
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	130,42G	131,06 G	2,6	2,6
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,213%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		87,14G	87,97 G	2,49	2,49
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	99,12G	99,31 G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,38G	99,71 G	2,39	2,39
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	97,16G	97,89 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97G	97,07 G	2,5	2,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	84,31G	84,13 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	93,94G	93,74 G	2,41	2,41
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,52G	99,8 G	2,36	2,36
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	87,71G	87,71 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	76,36G	77,65 G	4,88	4,88
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		78,5	78,59 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	99,811G	99,88 G	4,57	4,56
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		79,69G	79,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		92,66G	92,71 G	2,15	2,15
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,42G	68,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23); MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		98,65G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,78G	91,19	G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		93,73-GT	93,73	-GT	2,39	2,39
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52	G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0,835%, zinsv. v. 31.08.22-29.09.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	99,93G	99,93	G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,6830000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.09.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	99,94G	99,94	G	1	1
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,289%, zinsv. v. 16.05.22-13.11.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,77G	99,77	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,596%, zinsv. v. 08.08.22-05.09.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	99,94G	99,94	G	0,84	0,83
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,526%, zinsv. v. 08.08.22-05.09.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,93G	99,93	G	0,7	0,69
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,82G	99,83	G	1,46	1,45
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,619%, zinsv. v. 25.08.22-25.09.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,92G	99,92	G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100	G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	100,1G	100,11	G	1,77	1,76
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	100,59G	100,6	G	2	2
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	101,19G	101,2	G	2	2
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	100,05G	100,04	G	2,05	2,05
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	0,301%, zinsv. v. 08.08.22-06.09.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,72G	99,72	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	0,294%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,7G	99,7	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	0,32%, zinsv. v. 11.08.22-11.09.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,7G	99,71	G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	0,294%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,69G	99,69	G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	0,2925%, zinsv. v. 12.08.22-11.09.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,65G	99,65	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	99,33G	99,52	G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	97,86G	98,25	G	2,72	2,71
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	0,274%, zinsv. v. 09.08.22-08.09.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,71G	99,71	G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	98,09G	97,98	G	2,53	2,53
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	0,286%, zinsv. v. 08.08.22-07.09.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,7G	99,7	G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	0,306%, zinsv. v. 19.08.22-18.09.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,68G	99,67	G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	0,285%, zinsv. v. 16.08.22-15.09.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,66G	99,66	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	0,056%, zinsv. v. 03.06.22-04.12.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,03G	99,03	G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	0,283%, zinsv. v. 22.08.22-21.09.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,54G	99,54	G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	96,66G	96,51	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	99,06G	99,25	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	95,11G	95,61	G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	95,06G	94,89	G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	99,81G	99,81	G	1,37	1,36
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	94,48G	94,3	G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	94,54G	94,36	G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	94,85G	94,84	G	2,2	2,2
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,35G	99,35	G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	93,57G	93,39	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,29G	98,26	G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.22-04.09.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	95,64G	95,62	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	105,23G	105,13	G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG						
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,5G	99,5	G	1,46	1,46
						1,2%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	99,09G	99,1	G	1,72	1,72
						1,2%, zinsv. v. 04.07.22-03.10.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	99,09G	99,1	G	1,72	1,72
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
						zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,1G	100,1	G	-0,17	
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	DZ HYP AG						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	98,05G	98,05	G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,9G-98,02G/-8,04GG	97,98	G	2,12	2,12
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	89,81G-9,91G	90,08	G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	92,46G-92,26G/-2,48G	92,52	G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	86,45G	86,45	G	2,72	2,72
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,62G-98,59G/-8,63G	98,59	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	95,19G-95,34G/-5,32G	95,28	G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,41G-99,42G/-9,42G	99,42	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,1G	100,1	G	-2,37	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	100,35G	100,35	G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	100,25G	100,25	G	1,93	1,93
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	100,5G	100,5	G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	100,2G	100,2	G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	95,03G-95,172G/-5,19G	95,154	G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	79,07G	79,66	G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	91,98G-91,8G/-2G	92,01	G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	97,192G-97,279G/-7,318G	97,267	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	93,69G-93,83G/-3,81G	93,85	G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	92,08G-92,265G/-2,215GG	92,24	G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	94,738G-94,841G/-4,835G	94,796	G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	85,71G	86,67	G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	89,55G	89,55	G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	84,65G	84,65	G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	84,65G	84,65	G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	83,8G	83,8	G	2,7	2,7
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	92,35G-92,432G/-2,5G	92,61	G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	88,25G	88,25	G	2,63	2,63
						1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	84,06G	85,03	G	2,66	2,66
						1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	87,15G	87,15	G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG						
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	92,38G	92,42	G	2,75	2,75
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	96,54G	96,56	G	2,47	2,46
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	99,95G	99,95	G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	98,4G	98,4	G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	96,65G	96,65	G	2,82	2,82
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	88,47G	89,15	G	3,2	3,19
						0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	94,95G	94,95	G	1,31	1,31
						1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	96,8G	96,8	G	2,64	2,64
						1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	93,48G	93,49	G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,5510000000000001%, zinsv. v. 08.08.22-07.09.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,2G	100,2	G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	99,5G	99,5	G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	95,45G	95,45	G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	93,55G	93,55	G	1,86	1,86
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	93,85G	93,85	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	92,95G	92,95 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	73,77G	74,75 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	94,6G	94,6 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	95,2G	95,2 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	100,2G	100,2 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	83,3G	83,3 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	89,15G	89,15 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	96,08G	96,41 G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	96,26G	96,25 G	1,2	1,2
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	96,1G	96,1 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	90,25G	90,25 G	2,53	2,53
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	98G	98 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,95G	99,95 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	99,8G	99,8 G	2,01	2
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	84G	84 G	2,65	2,65
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	85,85G	85,85 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	83G	83 G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	83,58G	83,5 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	100,3G	100,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	84,1G	84,1 G	2,71	2,71
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,6G	100,6 G	1	1
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	0,718%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,1G	100,1 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		99,92G	99,91 G	1,61	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		99,87G	99,847 G	0,64	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,776G	97,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		100,15G	100,18 G	1,63	1,62
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	0,283%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		99,84G	99,89 G	0,35	0,35
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,42G	98,4 G	0,31	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		96,915G	96,78 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		94,76G	95,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		93,44G	93,23 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		94,31G	93,72 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		93,45G	93,35 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	104,95G/-104,7G/-4,7G	104,95 G	2,11	2,1
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,8G/-97,7G/-7,7G	97,8 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,3G/-73,65G/-3,65GG	74,3 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	100,2G/-100,15G/-0,15G	100,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,95G/-99,9G/-9,9G	99,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	100,35G/-100,3G/-0,3G	100,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	100G/-99,85G/-9,85G	100 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,9G/-99,85G/-9,85GG	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	99,2G/-99G/-9G	99,2 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	99,65G/-99,6G/-9,6G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	95,3G/-95,05G/-5,05GG	95,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,3G/-99,3G/-9,3G	99,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	93,8G/-93,5G/-3,5G	93,8 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	95,2G/-95,05G/-5,05GG	95,2 G	2,09	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	92,95G/-92,65G/-2,65G	92,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	99,6G/-99,6G/-9,6G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	95,95G/-95,8G/-5,8G	95,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	97,75G/-97,7G/-7,7G	97,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	93,8G/-93,5G/-3,5G	93,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	99,8G/-99,8G/-9,8G	99,8 G	1,1	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	92,8G/-92,45G/-2,45GG	92,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	92,7G/-92,3G/-2,3G	92,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	1,218%, zinsv. v. 25.08.22-24.11.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,8G/-100,8G/-0,8G	100,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,578%, zinsv. v. 20.06.22-18.09.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	99,95G/-99,95G/-9,95G	99,95 G	1,16	1,16
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	102,9G/-102,5G/-2,5G	102,9 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	94,51G/-94,57G/-4,57G	94,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	92,45G/-92,05G/-2,05G	92,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	95,15G/-94,95G/-4,95G	95,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,95G/-96,8G/-6,8G	96,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,7G/-98,65G/-8,65GG	98,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	97,05G/-96,95G/-6,95G	97,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	81,2G/-80,1G/-0,1G	81,2 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	82,7G/-81,85G/-1,85GG	82,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	84,8G/-84,1G/-4,1G	84,8 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	90,7G/-90,35G/-0,35GG	90,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	80,3G/-79G/-9G	80,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,6G/-98,55G/-8,55GG	98,6 G	1,78	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	79,3G/-78,6G/-8,6G	79,3 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	95,55G/-95,4G/-5,4G	95,55 G	2,08	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	101G/-101G/-1G	101 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,3G/-101,3G/-1,3G	101,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	85,8G/-85,3G/-5,3G	85,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	85,99G/-85,99G/-5,99G	86,35 G	0,14	0,14
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		100,036G/-100,036G/-0,032G	100,048 G	0,94	0,93
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		94,242G/-94,399G/-4,37G	94,325 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		97,108G/-97,158G/-7,153G	97,135 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		95,849G/-95,936G/-5,955G	95,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		88,122G/-88,274G/-8,197G	88,336 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		96,18G/-96,394G/-6,344GG	96,35 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		92,96G/-93,1G/-3,08G	93,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		92,06G/-92,136G/-2,13G	92,17 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		91,81G- 91,931G/-1,88G	91,99 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		90,1G- 90,246G/-0,2255G	90,325 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		85,171G- 85,18G/-5,18G	85,29 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		84,23G- 84,38G/-4,34G	84,53 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		73,17G- 73,17G/-2,97G	73,647 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		82,29G- 82,22G/-2,07G	82,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		69,8G- 69,82G/-9,45GG	70,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		81,2G- 81,33G/-1,23GG	81,55 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		87,32G- 86,94G/-7,22G	87,38 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		82,9G- 83,06G/-2,89GG	83,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		93,73G- 93,862G/-3,73G	94,28 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100G- 99,95G/-9,955G	100 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		97,93G- 97,83G/-7,83G	97,93 G	0,98	0,98
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		94,4G- 94,35G/-4,35GG	93,95 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96,7G- 96,65G/-6,65GG	96,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		93,65G- 93,6G/-3,6G	93,65 G	0,84	0,84
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		92,6G- 92,5G/-2,5G	92,6 G	1,19	1,19
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		87,4G- 86,99G/-7,24GG	87,47 G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		93,9G- 93,85G/-3,85GG	93,9 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		88,8G- 88,8G/-8,8G	88,8 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		94,15G- 94,1G/-4,1G	94,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		95,7G- 95,55G/-5,55GG	95,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		97,35G- 97,3G/-7,3G	97,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		94G- 93,65G/-3,665G	94 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		94,64G- 95,45G/-5,45G	95,55 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,7G- 98,65G/-8,65GG	98,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		95,5G- 95,45G/-5,45GG	95,5 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		92,05G- 91,95G/-1,95G	92,05 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		94,39G- 94,46G/-4,46G	94,39 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		93,25G- 93,32G/-3,32G	93,25 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		93,15G- 93,23G/-3,23G	93,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		93,13G- 93,21G/-3,21G	93,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,95%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,25G- 100,25G/-0,25G	100,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		95,92G- 95,94G/-5,94G	95,92 G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		94,2G- 94,85G/-4,85GG	94,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		91,4G- 91,1G/-1,1G	91,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		88,16G- 89,1G/-9,1G	89,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		85,54G- 85,63G/-5,63G	85,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		77,1G- 76,35G/-6,35GG	77,1 G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		64,8G- 64,27G/-3,9G	65,37 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		84,44G- 84,52G/-4,52G	84,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G- 71,297G/-1,297G	71,297 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		64,75G-3.6G	64,5 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		81,881G- 81,881G/-1,881G	81,881 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07000000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G- 75,374G/-5,374G	75,374 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		76,92G- 76,52G/-6,24G	77,86 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G/-9,9G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		84,22G- 84,31G/-4,31G	84,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		82,4G- 82,47G/-2,47GG	82,4 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		87,35G- 86,95G/-6,95G	87,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		71,61G- 71,16G/-0,95G	72,37 G	2,47	2,47
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		68,38G- 67,99G/-7,68G	69,31 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		76,49G- 77,92G/-5,88G	76,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		71,14G- 70,64G/-0,35G	72,2 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		85,57G- 85,19G/-5,45G	85,65 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		86,45G- 86G/-6G	86,45 G	2,28	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		83,99G- 84,85G/-4,85G	85,35 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		83,88G- 84,75G/-4,75G	85,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		72,78G- 72,2G/-2,21G	72,99 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		82,68G- 83,55G/-3,55G	84,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		81,45G- 80,85G/-0,85G	81,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		72,38G- 71,93G/-1,79G	73,06 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		56,55G- 55,4G/-5,4G	56,55 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		82,01G- 81,49G/-1,73G	82,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		80,68G- 80,68G/-0,68G	80,68 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		74,36G- 73,83G/-3,79G	74,73 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		84,17G- 84G/-3,55G	84,5 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		70,78G- 70,33G/-69,98GG	71,21 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		71,67G- 71,18G/-1,07G	72,16 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		82,55G- 82,64G/-2,64G	82,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		72,14G- 71,69G/-1,54G	72,86 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		78,63G- 78,68G/-8,68G	78,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		83,25G- 82,83G/-3,09G	83,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		83,48G- 83,07G/-3,33G	83,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,71G- 75,1G/-5,2G	75,85 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		79,54G- 79,13G/-8,82G	80,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		83,23G- 82,81G/-3,07G	83,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		80,58G- 80,09G/-0,32G	80,67 G	2,19	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		78,19G- 78,24G/-8,24G	78,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		65,53G- 65,19G/-4,79G	66,68 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		62,05G- 61,65G/-1,2G	63,35 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,58G- 71,96G/-2,01G	72,73 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		68,7G- 68,21G/-8,17GG	69,1 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		65,33G- 64,99G/-4,58G	66,49 G	1,85	1,85
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		71,74G- 71,03G/-1,14G	71,98 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		66,16G- 65,81G/-5,4G	67,32 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		67,89G- 67,53G/-7,12G	69,06 G	2,16	2,16
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		77,71G- 77,77G/-7,77G	77,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		76,09G- 76,19G/-6,19G	76,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		72,36G- 71,87G/-1,75G	72,91 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		81,28G- 81,36G/-1,36G	81,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		82,76G- 82,33G/-2,58G	82,84 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		75,86G- 75,46G/-5,2G	76,83 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		70,68G- 70,24G/-0,07G	71,4 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		81,39G- 81,47G/-1,47G	81,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		81,4G- 81,48G/-1,48GG	81,4 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		83,42G- 83,42G/-3,42G	83,42 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		83,41G- 82,96G/-3,21G	83,49 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		75,15G- 74,73G/-4,46G	76,04 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		81,91G- 81,99G/-1,99G	81,91 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		78,31G- 78,46G/-8,46G	78,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		84,6G- 84,05G/-4,05GG	84,6 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		86,75G- 86,2G/-6,2G	86,75 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		84,27G- 83,75G/-4,01G	83,93 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		78,69G- 78,04G/-8,13G	78,84 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		84,17G- 83,71G/-3,96G	84,26 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		69,94G- 69,52G/-9,24G	70,79 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		82,6G- 82,6G/-2,6G	82,6	G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		79,41G- 79,47G/-9,47G	79,41	G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		85,62G- 85,04G/-5,04G	85,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		80,05G- 80,12G/-0,12G	80,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		77,19G- 77,26G/-7,26G	77,19	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		70,61G- 70,18G/-69,92GG	71,45	G	2,49	2,49
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		78,79G- 78,01G/-8,01G	78,79	G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		82,31G- 82,31G/-2,31G	82,31	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		83,9G- 83,49G/-3,75GG	83,98	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		69,57G- 69,15G/-8,96G	70,31	G	2,71	2,71
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		84,13G- 83,71G/-3,97G	84,21	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		73,45G- 72,96G/-2,87G	73,98	G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		82,59G- 82,11G/-2,36G	82,68	G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		84,7G- 84,7G/-4,7G	84,7	G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		81,31G- 81,38G/-1,38G	81,31	G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		77,99G- 78,07G/-8,07G	77,99	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		82,24G- 81,52G/-1,52G	82,24	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		84,33G- 83,92G/-4,18G	84,41	G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		85,72G- 85,12G/-5,12G	85,72	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		83,59G- 83,11G/-3,32G	83,69	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		75,41G- 74,89G/-4,87G	75,82	G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		75,36G- 74,87G/-4,73G	76	G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		83,93G- 83,93G/-3,93G	83,93	G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		77,6G- 76,96G/-7,02GG	77,76	G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		74,77G- 74,29G/-4,13G	75,41	G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		81,92G- 81,98G/-1,98G	81,92	G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		86,22G- 85,87G/-6,12G	86,29	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		81,69G- 81,12G/-1,32G	81,82	G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		80,69G- 80,15G/-0,35G	80,8	G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		84,17G- 83,69G/-3,92G	84,26	G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		75,75G- 75,25G/-5,2G	76,25	G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		73,31G- 72,85G/-2,62G	74,1	G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		87,81G- 87,38G/-7,61G	87,89	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		86,32G- 86,4G/-6,4G	86,32	G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		81,67G- 81,72G/-1,72G	81,67	G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		77,34G- 76,86G/-6,77G	77,89	G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		77,37G- 76,78G/-6,88G	77,5	G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		80,87G- 80,35G/-0,55G	80,99	G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		69,19G- 68,74G/-8,38G	70,36	G	2,51	2,51
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		80,82G- 80,88G/-0,88G	80,82	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		76,29G- 75,81G/-5,72G	76,87	G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		86,78G- 86,78G/-6,78G	86,78	G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		75,52G- 75,04G/-4,9G	76,17	G	2,71	2,71
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		83,81G- 83,85G/-3,85G	83,81	G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		85,97G- 85,97G/-5,97G	85,97	G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		89,45G-9,45G	89,45	G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		90,51G- 90,18G/-0,41G	90,56	G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		80,37G- 79,88G/-9,75G	81,03	G	2,62	2,62
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		88,86G- 88,46G/-8,71G	88,94	G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		91,12G- 91,18G/-1,18G	91,12	G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		85,15G- 85,21G/-5,21G	85,15	G	2,42	2,42
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		94,14G- 93,99G/-4,15G	94,16	G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		83,11G- 82,51G/-2,49G	83,42	G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		89,6G- 89,6G/-9,6G	89,6	G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		88,51G- 88,07G/-8,3G	88,59	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		95,53G- 95,41G/-5,53G	95,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		94,09G- 93,94G/-4,1G	94,1 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		91,33G- 91,04G/-1,27G	91,39 G	1,98	1,98
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		80,96G- 80,51G/-0,24G	81,89 G	2,65	2,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		92,41G- 92,44G/-2,44G	92,41 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		88,71G- 88,2G/-8,08G	89,35 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		94,7G- 94,6G/-4,6G	94,7 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		92,79G- 92,84G/-2,84G	92,79 G	2,15	2,15
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		95,4G- 95,26G/-5,41GG	95,43 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		90,08G- 89,52G/-9,62G	90,21 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		89,78G- 89,8G/-9,8G	89,78 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		89,8G- 89,8G/-9,8G	89,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		93,08G- 93,13G/-3,13G	93,08 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		93,29G- 92,94G/-3,17G	93,36 G	2,45	2,45
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		90,8G- 90,25G/-0,33GG	90,92 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		94,15G- 94,2G/-4,2G	94,15 G	2,47	2,47
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		96,05G- 96,05G/-6,05G	96,05 G	1,97	1,97
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		95,81G- 95,61G/-5,8G	95,86 G	2,25	2,25
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		95,64G- 95,46G/-5,64G	95,68 G	2,3	2,3
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		97,5G- 97,45G/-7,45GG	97,5 G	2	2
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		96,08G- 96,1G/-6,1G	96,08 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		96,77G- 96,66G/-6,66G	96,77 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,64G- 95,32G/-5,54G	95,7 G	2,53	2,53
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		95,25G- 95,05G/-5,24G	95,3 G	2,34	2,34
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		96,21G- 96,21G/-6,21G	96,21 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		96,3G- 96,32G/-6,32GG	96,3 G	2,24	2,24
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		97,81G- 97,63G/-7,81G	97,86 G	2,52	2,52
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		101,37G- 100,81G/-0,91G	101,76 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		97,75G- 97,61G/-7,76G	97,49 G	2,67	2,66
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		96,55G- 96,39G/-6,56G	96,59 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		96,83G- 96,84G/-6,84G	96,83 G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		99,42G- 99,03G/-9,05G	99,92 G	2,64	2,63
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		97,06G- 96,88G/-7,05G	97,11 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		98,13G- 98,14G/-8,14G	98,13 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 98,5G/-8,5G	2,6	2,6	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		83,25G- 82,85G/-3,07G	83,35 G	2,33	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		91,864G- 92,042G/-1,974G	91,96 G	0,54	0,54
NRW.BANK											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	0,622%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,4G- 102,4G/-2,4G	102,4 G	0,42	0,42
NRW.BANK											
Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	80,95G- 80,35G/-0,35G	80,95 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	77,25G- 76,6G/-6,6G	77,25 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	76,7G- 76,05G/-6,05GG	76,7 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	95,5G- 95,3G/-5,3G	95,5 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	92,55G- 92,3G/-2,3G	92,55 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	92,05G- 91,8G/-1,8G	92,05 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	91,55G- 91,25G/-1,25G	91,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	95,5G- 95,3G/-5,3G	95,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.09.2022	Einheitskurs 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33) Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		71,3G/-71,3G/-1,3G	71,3	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			42,08G/-41,79G/-1,36G	43,23	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	97,8G/-97,72G/-7,86GG	97,81	G	2,17	2,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 31.08.2022	Fortlaufende Notierung 01.09.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2022 -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 - Hier: Wahlankündigung
<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am</p> <p>Mittwoch, den 9. November 2022</p> <p>statt.</p> <p>Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint.</p> <p>Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt.</p> <p>Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt.</p>
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein.</p> <p>Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW).</p> <p>Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/ abrufbar.</p> <p>Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum 22. August 2022 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann.</p> <p>Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/ zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 22. August 2022 zu unterrichten.</p> <p>Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende August im Internet gesondert bekannt gemacht.</p> <p>Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 - Hier: Wahlankündigung</p>	<p align="center">- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 - Hier: Wahlankündigung</p>	<p align="center">- Wahl des Börsenrates der Amtsperiode 2023 bis 2025 - Hier: endgültige Wählerlisten</p>
<p>Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis 21. September 2022 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Beate Schmid, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht.</p> <p>Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar.</p> <p>Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name des Kandidaten - Geburtsdatum des Kandidaten - Unternehmen, dem der Kandidat angehört - Position des Kandidaten im Unternehmen - Einverständniserklärung des Kandidaten - Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört. - Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung) - Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung) - Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung) <p>Anmerkung:</p> <p>Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen:</p> <p>(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind.</p> <p>Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/ abrufbar.</p> <p>Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §</p>	<p>8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen.</p> <p>Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen.</p> <p>Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt.</p> <p>Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wahllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt.</p> <p>Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu.</p> <p>Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet:</p> <p>Börse Düsseldorf Frau Beate Schmid Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Telefon: 0211/1389-213</p> <p>Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/ und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht.</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf Düsseldorf, den 12. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 9. November 2022 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 12. August nach Ablauf der Einspruchsfrist nunmehr endgültig festgestellt worden sind. Die endgültigen Wählerlisten sind auf der Internetseite https://www.boerse-duesseldorf.de/borsenratswahl-2022/ abrufbar.</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf Düsseldorf, den 24. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2S1 / ISIN DE000NWB2S15</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>12 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27) WKN NWB2S1 / ISIN DE000NWB2S15 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 25. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2S2 / ISIN DE000NWB2S23</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26) WKN NWB2S2 / ISIN DE000NWB2S23 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 26. August 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.08.22	02.09.22	NRW0HC	DE000NRW0HC7	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.15(22) R.1373
31.08.22	04.09.22	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2012 (2022)
06.09.22	09.09.22	NRW22Q	DE000NRW22Q6	Nordrhein-Westfalen, Land	2,125% Landessch.v.13(22) R.1267
12.09.22	15.09.22	NRW0E6	DE000NRW0E68	Nordrhein-Westfalen, Land	1,875% Landessch.v.12(22) R.1211
13.09.22	16.09.22	110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
13.09.22	16.09.22	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK	2% MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)
14.09.22	19.09.22	NWB18A	DE000NWB18A2	NRW.BANK	0,578% FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)
15.09.22	20.09.22	A1MLZP	DE000A1MLZP3	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]
20.09.22	23.09.22	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, FLR-MTN v.13(22)

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2S1 NWB2S2	DE000NWB2S23	26.08.22	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)	100.000	01.09.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	07.09.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2S0	DE000NWB2S07	Aufstockung um 25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)	100.000	25.08.26	ICF	25.08.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2S0	DE000NWB2S07	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)	100.000	25.08.26	ICF	25.08.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2S1	DE000NWB2S15	12.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)	100.000	02.09.27	ICF	02.09.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2S2	DE000NWB2S23	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)	100.000	01.09.26	ICF	01.09.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 2,569	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	8 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,4G-7,4G	13,8	7,4
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,26G-3,26G-3,26G	15,95	2,3
Euro 1	5	0	*	15.09.22*			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6,4	6
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,9	22,96G-2,96G-2,78G-2,76G-2,64G-2,6G-2,22G-2,26G-2,26G-2,3G-2,26G-2,24G-2,06G-2,04G-1,84G-1,56G-1,72G-1,62G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	42,45	21,46
Euro 3,5	1		0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,6G-0,72	1,94	0,3
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	55 G	56G-6G-6G-5G-5G-5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	87,5	40
Euro 36,05	1		0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,4G-0,4G-0,4G	1,51	0,38
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,3G-1,3G	22,2	7,75
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G	2,14	1,34
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	270 G	262G-2G-74G-4G-56G-6G-4G-4G-64G-58G	294	192
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	10,3	6
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,842G-0,842G-0,792G-0,792G-0,792G-0,798G-0,792G-0,792G-0,792G-0,792G-0,798G-0,79G-0,79G-0,79G-0,792G-0,79G-0,792G-0,792G-0,794G-0,794G-0,794G	1,45	0,79
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	29,4 G	28,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,2G-8,2G-8,2G	31,6	23,7
Euro 3,456	1		0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,78	3,07
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	98,8	26
Euro 4,185	1		0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,7G-4,8G-4,8G-4,52G-4,48G-4,48G-4,46G	32	12,06
Euro 17,806	1	0	0				A2GSSV	DE000A2GSSV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,04 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,96G	2,56	1,86
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	36,1	4,55
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	45	11,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G	7,85	4,76
Euro 12	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,3G-4,3G-4,3G-4,14G-4,18G-4,18G	6,05	4,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,118	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	4,6 G	4,53G	8,35	2,58
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,1 G	0,102G-0,1015G-0,0988G- 0,0988G-0,0988G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,105G	0,2	0,08
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,38 G	1,375G-1,37G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,395G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022		Fortlaufender Preis 01.09.2022		Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank										
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call				2 B	2B			2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		96G-6G	96,1 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,38G	100,58 G	3,32	3,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		97,21G	97,42 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,77G	97,03 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,87G	98,97 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		96,05G	96,34 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,77G	97,88 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,36G	97,49 G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		103G	103 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		101,97G	102,1 G	3,78	3,77
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,78G	100,93 G	3,91	3,9
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		98,38G	98,56 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,27G	96,42 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100G	99,96 G	1,79	1,77
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		94,22G	94,55 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,72G	95,88 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,84G	99,81 G	2,46	2,44
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		92,1G	92,46 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96G	95,99 G	3,89	3,88
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,5G	95,7 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,97G	96,18 G	3,84	3,83
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,98G	96,2 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		92,58G	93 G	4,06	4,05
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99G	99 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,92G	99,88 G	2,05	2,03
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,18G	95,4 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,65G	98,7 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,95G	99,95 G	2,19	2,17
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		94,04G	94,27 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,3G	99,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,17G	99,17 G	3	3
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,94G	98,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,83G	99,8 G	2,3	2,28
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,73G	99,7 G	2,47	2,45
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,5G-/104,5G/-1,5G	104,5 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	87,07G	86,7 G	2,6	2,6
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		100,16G	100,16 G	6,3	6,21
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,06G	90,93 G	5,98	5,97
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	99,74G	99,73 G	6,15	6,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			101G-/101G/-1G	101 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,25G	99,25 G	5,9	5,9
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,58G	99,58 G	6,45	6,36
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,17G	93,28 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,59	3,59

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	1	Th.	1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62
US\$	1		0,14	07.07.22	A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	21,18 G	21,12G-1,075G-1,005G-0,95G-1,025G-1,045G-1,09G-1,055G-0,97G-0,985G-1,03G-1,075G-1,085G-1,12G	24,17	19,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	183,4 G	185,508G-5,593G-5,123G-4,262G-4,574G-4,757G-5,033G-5,197G-5,477G-5,575G-5,703G-5,399G-5,653G-5,679G-5,852G	196,24	155,9
10		Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,15 G	7,065G-7,07G-7,115G-7,105G-7,09G-7,1G-7,11G-7,14G-7,14G-7,09G-7,065G-7,01G-7G-7,025G-7,055G-7,06G	10,74	6,1
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,92 G	46,354G-6,289G-6,162G-6,056G-6,044G-6,081G-6,114G-6,204G-6,225G-6,479G-6,434G-6,555G-6,536G-6,533G-6,533G-6,53G	53,49	41,69
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	46,9 G	46,351G-6,279G-6,218G-6,132G-6,095G-6,153G-6,029G-6,142G-6,116G-6,487G-6,484G-6,509G-6,489G-6,486G-6,486G-6,492G	53,39	41,49
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	26,76 G	26,602G-6,532G-6,544G-6,454G-6,472G-6,51G-6,532G-6,564G-6,596G-6,529G-6,513G-6,52G-6,506G-6,514G-6,521G-6,541G	32,19	22,79
10		Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	87,81 G	86,73G-6,606G-6,58G-6,359G-6,268G-6,343G-6,325G-6,622G-6,659G-6,765G-6,827G-6,726G-6,638G-6,633G-6,633G-6,628G	97,48	80,14
10		Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,88 G	9,865G-9,856G-9,861G-9,817G-9,799G-9,812G-9,825G-9,852G-9,869G-9,832G-9,839G-9,849G-9,831G-9,851G-9,879G-9,888G	12,07	9,27
10		Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	65,7 G	65,604G-5,558G-5,584G-5,303G-5,233G-5,328G-5,368G-5,571G-5,664G-5,244G-5,286G-5,323G-5,251G-5,414G-5,552G-5,597G	80,07	61,36
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	4,05 G	4,025G-4,033G-4,027G-4,02G-4,021G-4,018G-4,019G-4,021G-4,02G-3,993G-3,991G-3,97G-3,972G-3,978G-3,986G-3,984G	4,92	3,6
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.758,1 G	1758,387G-7,403G-6,352G-6,352G-4,663G-5,708G-6,352G-8,056G-60,949G-5,151G-7,662G-71,546G-69,807G-73,169G-68,764G-71,198G	1.797,31	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	431,83 G	431,783G-1,827G-1,457G-1,457G-1,564G-1,564G-1,564G-1,564G-1,564G-1,564G-1,827G-1,827G-1,81G-1,81G	433,6	429,6
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	87,57 G	86,458G-6,326G-6,296G-6,143G-6,182G-6,229G-6,229G-6,292G-6,356G-6,479G-6,471G-6,476G-6,448G-6,443G-6,443G-6,438G	97,05	80,12
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,1 G	6,995G-7,01G-7,01G-6,995G-6,985G-7G-7,02G-7,04G-7,04G-6,985G-6,96G-6,95G-6,94G-6,96G-7,01G-7,015G	10,71	6,03
10	Euro 0,22	Euro 0,18	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,17 G	5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G	5,98	4,95
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,24 G	21,013G-1,068G-0,975G-1,012G-0,985G-1,012G-1,036G-1,074G-1,039G-0,843G-0,856G-0,854G-0,844G-0,903G-0,972G-0,979G	26,51	18,77
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	66,66 G	66,076G-6,264G-5,886G-5,661G-5,416G-5,549G-5,536G-5,697G-5,517G-5,321G-5,279G-5,407G-5,515G-5,676G-5,864G-5,846G	81,65	60,73
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	12,71 G	12,632G-2,658G-2,678G-2,63G-2,619G-2,65G-2,627G-2,681G-2,683G-2,659G-2,662G-2,607G-2,574G-2,593G-2,609G-2,613G	14,74	10,92
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,18 G	20,14G-0,125G-0,143G-0,093G-0,076G-0,108G-0,109G-0,136G-0,165G-0,276G-0,265G-0,253G-0,213G-0,266G-0,325G-0,337G	23,02	18,15
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	20,17 G	20,175G-0,147G-0,153G-0,069G-0,04G-0,076G-0,085G-0,148G-0,186G-0,192G-0,205G-0,229G-0,19G-0,234G-0,296G-0,3G	23,03	18,03
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	46,21 G	45,898G-5,788G-5,789G-5,638G-5,657G-5,749G-5,744G-5,8G-5,871G-5,942G-5,883G-5,922G-5,887G-5,928G-5,958G-5,995G	55,12	38,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			989727	LU0095024591	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,18 G	19,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G	21,84	18,76
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,77 G	13,672G-3,695G-3,665G-3,632G-3,608G-3,635G-3,635G-3,665G-3,632G-3,585G-3,608G-3,578G-3,598G-3,625G-3,665G-3,675G	16,9	13,14
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,62 G	138,932G-9,2G-9,277G-8,863G-8,605G-9,012G-9,263G-9,57G-9,476G-9,4G-9,671G-9,559G-9,399G-9,858G-40,527G-0,79G	168,55	120,7
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	521,5 G	516,78G-6,78G-5,829G-5,289G-0,17G-5,918G-5,803G-6,499G-7,533G-9,931G-8,183G-6,836G-6,029G-8,357G-16,746G-8,08G	704,41	440,46
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,91 G	34,409G-4,46G-4,489G-4,411G-4,388G-4,447G-4,546G-4,619G-4,63G-4,669G-4,561G-4,49G-4,444G-4,549G-4,74G-4,817G	42,2	30,97
9	US\$ 0,18	US\$ 0,16	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,06 G	7,094G-7,094G-7,087G-7,076G-7,079G-7,088G-7,088G-7,096G-7,111G-7,146G-7,146G-7,145G-7,139G-7,139G-7,12G-7,124G	7,2	6,42
9		Th.		A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,97 G	22,672G-2,726G-2,728G-2,679G-2,634G-2,677G-2,691G-2,742G-2,725G-2,686G-2,694G-2,616G-2,617G-2,674G-2,768G-2,78G	26,51	20,82	
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	466,98 G	468,35G-8,35G-7,57G-6,73G-6,75G-7,53G-7,21G-7,76G-8,26G-9,67G-70,79G-1,42G-1,24G-2,69G-3,19G-3,15G	506,21	423,73
9	US\$ 0,39	US\$ 0,39	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,59 G	6,625G-6,625G-6,645G-6,635G-6,635G-6,645G-6,645G-6,655G-6,665G-6,705G-6,7G-6,68G-6,67G-6,67G-6,65G-6,645G	6,95	6,26
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	171,85 G	172,767G-2,816G-2,406G-1,502G-1,954G-1,66G-2,089G-2,323G-2,684G-2,552G-2,485G-1,481G-1,129G-1,377G-1,515G-1,574G	181,01	145,58
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,71 G	41,343G-1,323G-1,336G-1,218G-1,147G-1,263G-1,286G-1,393G-1,389G-1,46G-1,397G-1,436G-1,33G-1,443G-1,523G-1,56G	45,81	37,41
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,98 G	46,791G-6,643G-6,674G-6,588G-6,607G-6,613G-6,646G-6,646G-6,658G-6,626G-6,619G-6,593G-6,609G-6,611G-6,612G-6,621G	53,18	40,62
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,99 G	15,04G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,05G-5,07G-5,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,15G-5,08G-5,08G	15,53	13,93
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	28,28 G	28,35G-8,35G-8,35G-8,29G-8,29G-8,32G-8,35G-8,38G-8,41G-8,57G-8,54G-8,57G-8,54G-8,54G-8,44G-8,44G	29,2	26,48
6		Th.			A1JJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	328,37 G	325,985G-6,476G-7,364G-6,721G-6,105G-6,485G-7,014G-7,629G-7,32G-5,991G-6,38G-5,289G-4,95G-6,381G-7,569G-7,773G	375,66	299,28
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,68 G	21,62G-1,63G-1,64G-1,61G-1,58G-1,62G-1,62G-1,67G-1,62G-1,53G-1,51G-1,59G-1,59G-1,64G-1,6G-1,6G	24,21	20,98
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,53 G	27,55G-7,55G-7,52G-7,49G-7,49G-7,52G-7,55G-7,58G-7,61G-7,76G-7,74G-7,77G-7,74G-7,74G-7,66G-7,65G	30,58	25,69
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,19 G	84,817G-4,806G-5,28G-5,113G-5,059G-5,149G-5,188G-5,443G-5,288G-5,395G-5,461G-5,024G-4,862G-4,948G-5,049G-5,077G	91,39	79,32
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,32 G	28,165G-8,167G-8,157G-8,157G-8,157G-8,175G-8,178G-8,162G-8,12G-8,102G-8,079G-8,083G-8,086G-8,099G-8,36G-8,343G	29,07	26,45
6		Th.			A0JMHI	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	468,46 G	466,56G-6,562G-6,186G-5,908G-5,908G-5,979G-6,214G-5,908G-5,561G-4,477G-5,853G-5,95G-6,854G-7,688G-8,272G-8,717G	513,6	421,88
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	566,29 G	564,02G-4,015G-3,561G-3,224G-3,224G-3,309G-3,595G-3,224G-2,805G-1,493G-3,158G-3,275G-4,368G-5,376G-6,082G-6,62G	609,14	509,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,99 G	34,29G-4,29G-4,29G-4,308G-4,308G-4,308G-4,308G-4,308G-4,308G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G	37,53	27,65
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	78,28 G	77,443G-7,547G-7,547G-7,369G-7,286G-7,351G-7,442G-7,61G-7,509G-7,211G-7,299G-6,84G-6,771G-7,084G-7,311G-7,339G	85,52	70,95
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	440,66 G	434,93G-6,72G-6,19G-5,8G-5,62G-5,6G-5,61G-5,88G-5,36G-0,5G-1G-25,3G-6,53G-7,7G-8,99G-9,23G	532,6	381,58
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	562,31 G	562,82G-3,16G-2,25G-59,64G-8,57G-9,64G-60,88G-0,93G-59,93G-8,97G-7,5G-6,9G-5,64G-6,66G-8,96G-8,82G	678,81	536,55
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,73 G	49,7G-9,67G-9,66G-9,63G-9,62G-9,68G-9,67G-9,72G-9,65G-9,65G-9,65G-9,71G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G	55,03	49,25
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,86 G	62,673G-2,673G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,362G-2,266G-2,242G-2,305G-2,122G-2,124G-2,124G-2,124G-2,124G-2,124G	74,8	61,08
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,35 G	45,35G-5,354G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,354G-5,349G-5,349G-5,349G	45,58	45,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	266,45 G	264,824G-5,154G-2,881G-1,561G-0,754G-1,272G-1,005G-2,213G-1,557G-0,266G-0,734G-58,346G-8,748G-9,685G-60,413G-0,7G	399,82	258,35
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,35 G	42,016G-2,14G-1,896G-1,796G-1,655G-1,687G-1,665G-1,753G-1,67G-1,556G-1,549G-1,458G-1,504G-1,596G-1,704G-1,694G	51,98	40,78
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	139,57 G	138,15G-8,55G-8,19G-7,58G-7,27G-7,66G-7,71G-7,97G-7,58G-6,91G-7,31G-7,04G-6,96G-7,4G-7,93G-8,06G	204,28	130,45
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,47 G	200,58G-0,58G-0,48G-0,22G-0,3G-0,3G-0,22G-0,25G-0,03G-1,87G-2,3G-2,89G-2,45G-3,11G-3,49G-3,69G	218,1	199,31
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	218,13 G	217,6G-7,596G-7,591G-7,397G-7,429G-7,368G-7,37G-7,346G-7,383G-6,573G-6,494G-6,436G-6,088G-6,141G-6,503G-6,475G	246,05	204,73
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	272,11 G	271,04G-1,04G-0,86G-0,87G-0,79G-0,69G-0,7G-0,66G-0,7G-69,36G-9,35G-9,18G-8,53G-8,93G-9,39G-9,25G	303,64	250,27
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,81 G	118,63G-8,99G-8,4G-8,21G-7,83G-8,17G-8,17G-8,51G-8,09G-7,52G-7,88G-7,56G-8,04G-8,38G-8,99G-8,96G	176,34	112,13
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	91,78 G	91,532G-1,532G-1,532G-1,484G-1,484G-1,468G-1,468G-1,468G-1,486G-1,073G-1,068G-1,065G-0,628G-0,717G-0,838G-0,81G	101,56	86,46
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	115,14 G	114,64G-4,609G-4,48G-4,425G-4,425G-4,371G-4,371G-4,371G-4,425G-3,545G-3,582G-3,537G-3,115G-3,346G-3,608G-3,554G	126,15	104,88
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	141,94 G	140,64G-0,797G-0,985G-0,846G-0,732G-0,836G-0,792G-1,018G-0,752G-0,337G-0,447G-39,845G-9,667G-40,158G-0,6G-0,75G	155,64	127,42
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.053,83 G	1060,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-55,9G-5,9G-5,9G-49,37G-9,37G	1.217	1.038,66
1	Euro 6,4	Euro 6,63	07.03.22		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.279,86 G	1271,493G-3,572G-69,761G-4,119G-1,991G-5,604G-3,426G-5,703G-4,565G-58,873G-62,733G-45,587G-6,859G-51,652G-5,369G-6,836G	1.791,72	1.231,27
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.11.21		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	78,5 G	78,267G-8,295G-8,21G-8,126G-8,079G-8,107G-8,135G-8,21G-8,126G-7,956G-8,013G-7,78G-7,809G-7,932G-8,037G-8,008G	86,11	71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	105,48 G	105,13G-5,22G-5,05G-4,93G-4,82G-4,88G-4,83G-4,97G-4,96G-4,71G-4,85G-4,74G-4,49G-4,67G-4,8G-4,81G	130,59	104,49
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	166,77 G	165,753G-5,916G-5,011G-4,901G-4,83G-4,859G-5,288G-5,42G-5,371G-4,572G-4,938G-4,066G-4,27G-4,859G-5,376G-5,544G	229,46	164,07
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	111,53 G	110,471G-0,65G-0,646G-0,344G-0,21G-0,386G-0,497G-0,699G-0,555G-0,245G-0,266G-9,961G-9,818G-10,216G-0,525G-0,632G	121,4	101,14
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,23 G	113,484G-3,66G-3,08G-2,769G-2,505G-2,64G-2,602G-2,852G-2,685G-2,034G-2,363G-1,986G-2,131G-2,55G-2,875G-3,003G	160,92	110,82
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,54 G	171,59G-1,59G-1,35G-1,11G-0,7G-1,14G-1,04G-1,17G-1,04G-68,95G-9,66G-9,76G-9,02G-9,4G-9,55G-9,69G	206,84	161,49
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,9 G	194,29G-4,46G-4,23G-3,86G-3,69G-3,88G-3,74G-3,94G-3,88G-3,44G-3,69G-3,54G-1,78G-2,18G-2,39G-2,41G	219,31	185,48
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	135,44 G	134,33G-4,627G-4,293G-3,848G-3,625G-3,848G-3,848G-4,071G-3,774G-3,217G-3,44G-3,174G-3,249G-3,657G-4,065G-4,065G	174,89	130,37
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,96 G	75,94G-5,89G-5,69G-5,65G-5,62G-5,77G-5,72G-5,79G-5,67G-5,68G-5,68G-5,75G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G	86,71	74,74
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,29 G	133,163G-3,3G-3,658G-3,421G-3,283G-3,309G-3,324G-3,536G-3,356G-3,032G-3,064G-1,702G-1,518G-1,935G-2,298G-2,375G	150,7	124,33
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,78 G	47,79G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,02 G	84,91G-4,91G-4,88G-4,82G-4,77G-4,79G-4,84G-4,91G-4,88G-4,79G-4,74G-4,79G-4,58G-4,67G-4,72G-4,73G	96,82	83,12
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	110,91 G	110,188G-0,369G-9,927G-9,549G-9,365G-9,678G-9,489G-9,687G-9,657G-9,095G-9,429G-7,868G-8,046G-8,461G-8,784G-8,911G	155,35	106,81
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	887,18 G	881,11G-2,799G-77,423G-4,177G-2,607G-4,601G-3,363G-4,945G-4,154G-0,199G-2,881G-62,719G-4,15G-7,489G-70,078G-1,1G	1.242,1	855,84
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	125,23 G	124,348G-4,553G-4,53G-4,228G-3,844G-4,07G-4,044G-4,325G-4,032G-3,473G-3,512G-3,527G-3,568G-3,897G-4,241G-4,158G	148,41	119,81
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	146,35 G	144,389G-4,734G-5,408G-5G-4,585G-5,052G-5,387G-5,764G-5,562G-5,386G-5,424G-5,157G-4,945G-5,596G-6,29G-6,539G	177,74	123,31
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	52,13 G	52,06G-2,04G-1,97G-1,91G-1,93G-2,03G-2G-2,08G-1,98G-2,02G-2G-2,07G-2,01G-2G-2,02G	61,57	51,28
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,83 G	45,78G-5,78G-5,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,79G-5,77G-5,72G-5,7G-5,65G-5,67G-5,32G-5,33G-5,5G-5,49G	48,81	43,89
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	171,63 G	170,579G-0,84G-0,25G-69,704G-9,387G-9,772G-9,567G-9,853G-9,71G-8,996G-9,393G-8,259G-8,469G-9,026G-9,545G-9,73G	216,78	164,89
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	429,55 G	424,389G-5,079G-5,025G-4,165G-3,053G-3,877G-4,527G-5,469G-4,79G-3,078G-3,291G-3,853G-3,545G-5,221G-6,779G-7,319G	516,59	388,48
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	81,69 G	80,62G-0,62G-0,18G-79,99G-9,91G-9,89G-9,78G-9,94G-9,77G-9,16G-9,396G-9,24G-9,21G-9,294G-9,311G-9,314G	109,08	75,5
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,99 G	66,522G-6,512G-6,926G-6,746G-6,662G-6,779G-6,829G-7,021G-6,84G-6,802G-6,818G-6,344G-6,253G-6,316G-6,444G-6,443G	73,41	61,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	169,54 G	168,444G-8,716G-8,218G-7,584G-7,202G-7,558G-7,441G-7,687G-7,642G-6,645G-7,299G-5,198G-5,876G-6,363G-6,606G	233,04	165,2
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	194,98 G	193,61G-3,82G-3,35G-3,05G-2,71G-3,09G-3,09G-3,48G-3,09G-2,32G-2,75G-2,36G-2,53G-2,97G-3,53G-3,47G	228,41	180,94
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,96 G	104,96G	106,11	103,57
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	205,43 G	203,745G-4,232G-4,07G-2,719G-1,793G-2,189G-1,548G-2,282G-1,874G-0,738G-198,643G-9,154G-9,474G-9,953G-200,513G-0,46G	291,42	195,82
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	266,23 G	263,92G-4,582G-3,646G-1,908G-0,63G-1,076G-0,378G-1,344G-0,393G-59,308G-9,412G-9,412G-8,766G-9,326G-60,3G-0,285G	378,01	254,85
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	120,96 G	120,43G-0,32G-0,3G-0,11G-0,19G-0,24G-0,19G-0,19G-0,23G-19,94G-9,88G-9,91G-7,72G-7,74G-7,87G-7,85G	128,18	114,65
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	39,49 G	39,179G-9,213G-9,257G-9,18G-9,103G-9,217G-9,292G-9,39G-9,406G-8,754G-8,346G-8,318G-8,254G-8,355G-8,505G-8,495G	48,8	34,65
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	220,66 G	219,135G-8,805G-8,848G-8,49G-8,494G-8,678G-8,961G-9,225G-9,215G-9,208G-9,41G-9,529G-9,222G-9,769G-20,029G-19,986G	249,66	187,84
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	358,04 G	358,9G-9,274G-60,143G-58,74G-9,008G-8,714G-9,169G-9,383G-9,439G-9,357G-9,235G-61,032G-0,445G-0,552G-0,285G-0,392G	376,77	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,93 G	4,943G-4,944G-4,935G-4,921G-4,921G-4,925G-4,925G-4,929G-4,935G-4,949G-4,939G-4,941G-4,935G-4,939G-4,937G-4,937G	5,2	4,24
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	443,92 G	439,933G-40,414G-0,291G-39,358G-8,438G-9,537G-9,902G-41,201G-0,826G-0,067G-37,433G-7,543G-6,975G-8,397G-40,076G-0,028G	532,79	394,79
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,47 G	8,325G-8,315G-8,315G-8,295G-8,305G-8,315G-8,315G-8,33G-8,34G-8,38G-8,265G-8,265G-8,245G-8,245G-8,235G-8,235G	9,98	7,84
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	108,46 G	108,194G-8,049G-7,944G-7,719G-7,595G-7,728G-7,825G-7,959G-7,961G-7,789G-8,19G-8,261G-8,14G-8,288G-8,481G-8,588G	123,6	104,4
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	108,94 G	108,675G-8,529G-8,423G-8,197G-8,074G-8,197G-8,224G-8,439G-8,44G-8,268G-8,666G-8,737G-8,615G-8,764G-8,959G-9,066G	124,4	104,87
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	170,21 G	167,858G-7,665G-7,637G-7,317G-7,376G-7,486G-7,528G-7,909G-7,661G-7,613G-7,918G-7,96G-7,676G-8,044G-8,091G-8,167G	204,55	151,69
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	187,94 G	185,337G-5,118G-5,855G-5,623G-5,537G-5,78G-5,767G-6,189G-5,914G-5,861G-6,273G-5,515G-5,127G-5,534G-5,585G-5,669G	225,81	167,68
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,45 G	69,721G-9,691G-9,691G-9,521G-9,471G-9,611G-9,641G-9,781G-9,841G-70,051G-0,311G-0,351G-0,261G-0,331G-0,371G-0,451G	80,78	65,44
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	597,35 G	593,853G-3,786G-3,638G-2,86G-2,865G-2,73G-2,679G-2,692G-2,547G-1,725G-1,496G-1,56G-83,521G-3,497G-6,297G-6,914G	616,06	547,32
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,42 G	39,109G-9,096G-9,164G-9,171G-9,015G-9,142G-9,165G-9,215G-9,27G-9,429G-9,099G-8,923G-8,927G-8,936G-8,897G-8,923G	41,12	36,22
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	384,15 G	381,441G-1,149G-3,165G-2,155G-2,354G-2,874G-2,862G-3,378G-3,337G-2,754G-5,131G-5,211G-4,451G-4,851G-5,101G-5,268G	435,18	342,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	131,78 G	130,664G-0,423G-0,958G-0,723G-0,763G-0,972G-0,998G-1,283G-1,272G-1,359G-0,174G-0,659G-0,485G-0,702G-0,731G-0,808G	153,5	124,69
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	142,95 G	141,966G-1,516G-1,634G-1,198G-1,273G-1,473G-1,442G-1,721G-1,893G-2,046G-1,567G-1,608G-1,537G-1,661G-1,626G-1,626G	164,68	116,23
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,97 G	57,493G-7,334G-7,361G-7,258G-7,217G-7,325G-7,368G-7,479G-7,531G-7,593G-7,267G-7,074G-7,028G-7,089G-7,044G-7,078G	66,64	47
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,52 G	11,435G-1,402G-1,409G-1,372G-1,373G-1,396G-1,394G-1,416G-1,426G-1,445G-1,393G-1,407G-1,397G-1,407G-1,394G-1,407G	13,29	9,36
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	198,69 G	197,382G-6,86G-6,92G-6,232G-6,358G-6,695G-6,652G-6,922G-7,28G-7,549G-6,76G-6,876G-6,776G-6,95G-6,902G-6,902G	229,66	161,55
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	198,49 G	197,814G-7,818G-7,768G-7,372G-7,343G-7,722G-7,707G-8,261G-8,161G-9,259G-9,208G-9,231G-8,946G-9,431G-9,676G-9,788G	235,04	192,7
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	243,25 G	242,34G-2,343G-2,123G-2,031G-2,031G-1,94G-1,94G-1,94G-2,031G-0,628G-0,593G-0,577G-39,816G-40,21G-0,578G-0,612G	290	232,99
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,62 G	10,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G	12,16	10,49
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,53 G	37,27G-7,47G-7,4G-7,35G-7,34G-7,38G-7,37G-7,42G-7,5G-7,32G-7,35G-7,35G-7,32G-7,4G-7,54G-7,51G	43,61	34,71
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,34 G	38,02-8G-8,01G-7,91G-7,85G-7,92G-7,99G-8,09G-8,04G-8,01G-8,04G-8,03G-7,97G-8,07G-8,22G-8,24G	44,52	35,13
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	89,7 G	89,7G-9,42G-9,24G-9,24G-9,32G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,14G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	92,26	88,69
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,86 G	10,759G-0,787G-0,778G-0,745G-0,693G-0,712G-0,707G-0,748G-0,718G-0,689G-0,706G-0,728G-0,737G-0,765G-0,798G-0,8G	13,59	10,44
10	Euro 0,16	Euro 0,12	15.12.21		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	45,71 G	45,706G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G	46,36	44,62
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	130,25 G	130,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,23G-0,21G-0,09G-0,11G-0G-0,07G-0,07G-0,04G-0,4G-0,39G	145,57	129,93
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,65 G	46,53G-6,56G-6,56G-6,54G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,39G-6,38G-6,39G-6,06G-6,1G-6,14G-6,14G	51,33	44,56
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	284,11 G	280,996G-2,009G-0,829G-78,85G-7,466G-8,277G-8,802G-9,422G-8,205G-7,561G-8,323G-7,871G-8,302G-9,354G-80,072G-0,072G	418,88	267,27
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	302,88 G	299,714G-300,64G-299,383G-7,272G-5,797G-6,662G-7,222G-7,883G-6,71G-5,899G-8,202G-7,72G-8,179G-9,301G-300,066G-0,066G	446,81	285,02
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	271,06 G	268,68G-9,27G-8,11G-7,08G-6,53G-7,13G-6,78G-7,52G-7,03G-5,61G-6,69G-6G-4,94G-5,88G-7,01G-7,39G	400,57	251,11
10	Euro 1,8	Euro 3,11	15.12.21		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.195,73 G	3166,502G-72,764G-61,284G-51,891G-42,498G-51,891G-0,848G-9,197G-48,76G-33,106G-41,454G-36,236G-6,103G-45,452G-59,994G-7,916G	3.583,71	3.133,11
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	212,92 G	210,77G-1,201G-0,339G-9,765G-9,119G-9,765G-9,765G-10,267G-9,549G-8,473G-9,047G-8,688G-9,83G-10,476G-1,48G-1,624G	314,58	202,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	231,36 G	228,86G-9,25G-8,398G-7,593G-6,769G-7,343G-7,629G-8,274G-7,432G-6,358G-6,197G-6,597G-8,074G-8,854G-9,868G-9,712G	340,56	219,97
10	Euro13,48	Euro 1,28	15.12.20		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.418,81 G	2393,525G-400,05G-391,078G-84,553G-76,396G-83,737G-3,737G-90,262G-81,289G-69,87G-77,619G-69,87G-85,371G-92,71G-404,127G-4,943G	2.723,45	2.369,87
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,2 G	50,3G-0,167G-0,178G-0,144G-0,145G-0,133G-0,149G-0,147G-0,158G-0,131G-0,12G-0,131G-49,929G-9,937G-9,953G-9,969G	56,54	49,12
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	151,46 G	150,971G-1,151G-1,071G-0,951G-0,771-0,841G-0,931G-0,801G-1,021G-0,951G-0,051G-0,121G-0,141G-0,161G-0,361G-0,491G-0,441G	168,6	144,46
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,39 G	111,75G-1,895G-1,688G-1,543G-1,356G-1,502G-1,481G-1,729G-1,522G-1,149G-1,295G-1,191G-0,803G-0,949G-1,241G-1,22G	131,81	106,31
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	250,68 G	248,745G-9,423G-8,793G-7,884G-7,094G-7,43G-7,481G-7,985G-7,548G-6,926G-7,232G-7,163G-7,163G-8,042G-8,637G-8,382G	294,03	243,23
10		Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	228,31 G	227G-7,298G-6,878G-6,584G-6,163G-6,499G-6,458G-6,962G-6,541G-5,785G-6,121G-5,827G-5,071G-5,367G-5,959G-5,937G	268,95	222,95
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,09 G	13,086G-3,074G-3,067G-3,03G-3,037G-3,057G-3,054G-3,078G-3,082G-3,157G-3,145G-3,158G-3,145G-3,145G-3,149G-3,145G	15,32	11,77
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	101,72 G	102,1G-2,1G-1,98G-1,98G-1,98G-2,03G-1,98G-1,98G-1,98G-1,26G-1,37G-1,37G-1,37G-0,99G-0,99G	115,94	97,86
10		Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	164,38 G	162,812G-2,812-3,611G-3,014G-2,427G-2,072G-2,439G-2,146G-2,598G-2,403G-1,644G-1,865G-1,461G-1,718G-2,319G-2,784G-2,968G	232,31	160,63
10	Euro 6,08	Euro 8,4	15.12.21		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.047,58 G	2026,86G-32,209G-24,855G-19,508G-2,823G-9,508G-9,508G-23,518G-16,834G-6,138G-12,823G-8,812G-9,412G-15,4G-24,714G-4,049G	2.295,1	2.006,14
10	Euro 0,31	Euro 0,43	15.12.21		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	86,1 G	86,088G-6,088G-5,991G-5,99G-5,979G-5,99G-6,028G-6,046G-6,093G-6,055G-6,073G-6,06G-6,087G-6,059G-6,059G-6,059G	91,05	85,9
10	Euro 3,99	Euro 3,93	15.12.21		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	53,89 G	53,89G-3,89G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	63,66	53,1
10	US\$ 0,47	US\$ 0,43	15.12.21		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	6,21 G	6,22G-6,22G-6,225G-6,215G-6,215G-6,22G-6,22G-6,235G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,27G-6,265G-6,26G	6,45	5,77
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	728,04 G	718,03G-8,033G-4,203G-2,506G-1,542G-1,599G-1,014G-2,096G-1,014G-695,662G-9,171G-7,767G-1,345G-3,019G-3,653G-3,393G	975,97	672,24
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	65,79 G	64,888G-4,888G-4,543G-4,389G-4,301G-4,307G-4,254G-4,352G-4,254G-2,866G-3,184G-3,057G-2,425G-2,62G-2,678G-2,61G	88,09	60,81
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,68 G	92,68G-3,15G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,73G-2,73G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	93,74	91,58
10	Euro 0,16	Euro 1,35	15.12.21		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	59,68 G	58,455G-8,455G-8,335G-7,988G-7,641G-7,73G-7,671G-7,879G-7,82G-7,169G-7,482G-7,482G-7,452G-7,452G-7,452G-7,452G	79,22	54,31
10	Euro 3,13	Euro 2,37	15.12.21		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	902,94 G	902,853G-2,943G-2,943G-2,943G-2,943G-2,943G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G-2,837G	905,48	898,35
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	82,08 G	81,444G-1,61G-1,459G-1,162G-0,903G-1,014G-1,03G-1,195G-1,052G-0,881G-0,94G-0,918G-1,001G-1,205G-1,4G-1,344G	96,2	79,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,34	Euro 0,07	15.12.20		A14MUU	LU1173936821	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Oriental Income	1	180,29 G	178,656G-8,471G-8,389G-7,981G-8,001G-8,273G-8,376G-8,823G-8,736G-9,04G-9,687G-9,679G-9,37G-9,638G-9,044G-9,243G	218	161,43
10		Th.			A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	91,32 G	91,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,88G-0,88G	104,55	90,24
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	190,96 G	189,303G-9,558G-90,165G-89,687G-8,947G-8,953G-9,235G-9,276G-9,267G-9,423G-9,888G-9,786G-9,625G-9,633G-9,459G-8,918G-6,438G-6,569G-6,552G-6,797G-6,527G-7,201G-8,219G-8,511G	219,14	171,88
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	221,61 G	218,633G-8,749G-8,49G-8,133G-7,941G-7,919G-7,78G-7,86G-8,046G-8,354G-8,74G-8,705G-8,392G-7,971G-7,741G-6,187G-6,725G-6,545G-5,988G-6,032G-5,868G-6,681G-8,299G-8,69G	291,16	180,04
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	224,58 G	221,326G-1,854G-2,018G-1,812G-1,655G-1,528G-2,123G-2,646G-2,126G-19,88G-9,06G-8,341G-8,161G-9,1G-20,93G-1,44G	270	183,73
10	Th.	Th.			A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	183,3 G	180,463G-0,883G-0,999G-0,715G-0,204G-0,789G-1,543G-2,001G-1,882G-77,174G-6,11G-5,716G-6,172G-6,172G	280,48	157,01
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	136,96 G	136,3G-6,44G-6,34G-6,24G-6,1G-6,21G-6,32G-6,47G-6,31G-6,45G-6,47G-6,47G-6,34G-6,63G-6,91G-6,92G	161,19	133,33
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	148,23 G	148,232G-8,232G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-7,831G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G-6,768G	163,57	143,27
10		Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	147,59 G	146,409G-6,617G-6,507G-6,306G-6,115G-6,08G-5,928G-6,22G-6,008G-4,628G-3,298G-3,347G-3,285G-3,715G-4,009G-3,898G	189,62	138,16
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	174,95 G	172,943G-3,593G-2,939G-2,073G-1,041G-1,483G-1,52G-2,017G-1,538G-0,93G-1,868G-1,556G-1,74G-2,478G-3,185G-3,062G	255,1	162,29
10	Euro 5,52	Euro 5,98	15.12.21		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	109,97 G	109,55G-9,545G-9,469G-9,379G-9,299G-9,316G-9,326G-9,345G-9,232G-8,106G-8,098G-8,068G-8,244G-8,422G-8,619G-8,601G	135,01	103,94
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	155,1 G	154,53G-4,528G-4,391G-4,313G-4,313G-4,238G-4,238G-4,238G-4,308G-3,04G-3,088G-3,028G-3,034G-3,277G-3,671G-3,771G	189,16	147,12
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	98,08 G	97,482G-7,598G-7,038G-6,712G-6,543G-6,814G-6,664G-6,888G-6,797G-6,301G-6,569G-6,592G-6,68G-7,015G-7,301G-7,403G	137,61	95,99
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,23 G	38,18G-8,16G-8,13G-8,1G-8,1G-8,18G-8,15G-8,19G-8,14G-8,16G-8,02G-8,06G-8,09G-8,07G-8,07G-8,08G	45,72	37,3
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,86 G	39,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G	42,57	39,49
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,1 G	44,768G-4,855G-4,751G-4,665G-4,589G-4,632G-4,629G-4,708G-4,625G-4,479G-4,519G-4,502G-4,546G-4,666G-4,786G-4,786G	57,92	43,85
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	215,48 G	215,48G-5,48G-5,48G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,32G-5,32G-4,71G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	224,5	214,38
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	109,85 G	109,78G-9,79G-9,75G-9,74G-9,71G-9,79G-9,76G-9,77G-9,79G-9,72G-9,61G-9,6G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G	123,73	108,06
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	221,43 G	220,43G-0,434G-0,191G-0,09G-19,99G-20,07G-0,019G-19,975G-9,934G-8,438G-7,229G-7,129G-7,191G-7,566G-8,056G-7,91G	242,45	209,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	231,6 G	230,2G-29,5G-8,55G-8,15G-8,6G-8,4G-8,95G-8,55G-7,45G-7,65G-8,1G-8,95G-9,75G-9,95G	294,75	224,05
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	221,65 G	220,6G-0,6G-19,7G-8,5G-9G-8,95G-9,45G-9,1G-8,6G-8,5G-8,7G-8,95G-9,35G-9,25G	238,6	211,1
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	176,08 G	175,48G-5,32G-5,52G-5,34G-5,72G-5,38G-5,72G-5,82G-5,26G-5,24G-5,24G-5,48G-6,34G-5,98G	198,86	161,82
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	73,65 G	73,04G-3,31G-3,33G-3,11G-2,94G-2,8G-2,97G-2,94G-2,29G-2,55G-2,58G-2,79G-3,08G-2,93G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	119,7 G	119,08G-8,88G-8,64G-8,44G-8,54G-8,48G-8,74G-8,68G-8,36G-8,5G-8,52G-8,88G-9,36G-9,36G	140,7	115,1
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	428,75 G	424,5G-6,2G-4,65G-3,9G-5,25G-5,75G-6,9G-6,75G-6,1G-6,05G-5,1G-6,35G-7,95G-8,2G	463,65	381,55
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	161,5 G	160,9G-1,31G-1,275G-1,355G-1,305G-1,445-1,465-1,465G-1,465-1,465-1,475G-1,475G-1,51G-1,53G-1,5G-1,49G-1,49G	167,16	158,37
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	189,33 G	188,65G-8,93G-8,88G-8,97G-9,2G-9,18G-9,355G-9,12G-9,24G-9,33G-9,25G-9,31G-9,31G-9,31G	203,39	184,95
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	217,75 G	216,96G-7,04G-6,85G-6,93G-7,23G-7,26G-7,56G-7,12G-7,44G-7,58G-7,46G-7,56G-7,52G-7,52G	242,46	211,15
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.937,5 G	3857,5G-81,5G-54,5G-43,5G-67G-81G-98G-5,5G-0,5G-1G-1G-910,5G-44G-5,5G	4.806	3.047
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,75 G	9,822G-9,866G-9,902G-9,919G-9,903G-9,894G-9,879G-9,905G-9,951G-9,962G-9,931G-9,902G-9,862G-9,867G	10,59	8,46
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,21 G	6,279G-6,287G-6,303G-6,313G-6,299G-6,286G-6,272G-6,272G-6,278G-6,273G-6,249G-6,228G-6,192G-6,191G	7,21	5,82
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	88,21 G	87,75G-7,67G-7,26G-7,07G-7,32G-7,31G-7,44G-7,27G-7,03G-6,83G-6,94G-7,14G-7,49G-7,45G	95,28	82,39
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	255,06 G	254,42G-3,35G-2,84G-2,9G-3,49G-3,71G-3,94G-2,83G-3,17G-3,44G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	314,2	247,04
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,22 G	114,78G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,245G-5,24G-5,24G-5,155G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	115,99	113,75
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	235,9 G	235,22G-4,77G-4,29G-4,56G-5G-5,09G-5,1G-4,43G-4,32G-4,56G-4,46G-4,7G-4,52G-4,52G	264,03	221,52
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	89,16 G	88,74G-9,798G-9,7G-9,75G-9,902G-9,888G-90,08G-0,226G-0,742G-0,576G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G	92,45	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	354,7 G	351-1,3G-2,2G-1,25G-0,5G-1,4G-1,95G-3G-2,4-2,7-2,55G-1,75G-1,75G-1,6G-2,5G-3,9G-4,4G	387,8	320,45
1	Euro 3,37	Euro 3,29	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,89 G	48,19G-8,405G-8,26G-8,165G-8,315G-8,455G-8,59G-8,555G-8,515G-8,23G-8,11G-8,29G-8,65G-8,78G	58,28	41,92
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	93,8 G	93,396G-4,412G-4,484G-4,5G-4,634G-4,72G-4,772G-5,232G-5,694G-5,42G-5,096G-5,132G-5,148G-5,142G	95,99	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	22,38 G	22,381G-2,48G-2,39G-2,38G-2,4G-2,43G-2,49G-2,47G-2,46G-2,45G-2,036G-2,036G-2,036G-2,036G	25,76	21,07
1	Euro 3,37	Euro 3,29	06.07.22		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	139,6 G	139,38G-9,185G-9,01G-8,875G-9,165G-9,195G-9,29G-8,955G-9,06G-9,25G-9G-9,03G-9,03G-9,03G	165,27	138,88
1	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,64 G	22,51G-2,565G-2,52G-2,5G-2,505G-2,515G-2,54G-2,49G-2,42G-2,47G-2,405G-2,43G-2,475G-2,49G	24,93	20,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX011	LU1900068914	Amundi Asset Management MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	98,27 G	96,8G-7,98G-7,61G-7,62G-7,76G-7,87G-8,03G-8,13G-7,74G-7,54G-7,35G-7,66G-7,79G-7,87G	119,54	96,04
1	Euro 0,33	Euro 0,37	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	23,26 G	23,21G-3,18G-3,145G-3,14G-3,16G-3,19G-3,23G-3,235G-3,155G-3,225G-3,175G-3,255G-3,135G-3,105G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	120,46 G	119,44G-20G-19,68G-9,5G-9,72G-9,84G-20,08G-0G-19,98G-9,98G-9,7G-20,2G-0,56G-0,52G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	61,61 G	61,49G-2,04G-1,88G-1,79G-1,96G-2,04G-2,18G-2,13G-2,05G-2G-1,93G-1,93G-1,98G-2,02G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,96 G	57,79G-7,79G-7,62G-7,6G-7,75G-7,69G-7,9G-7,9G-7,96G-7,89G-7,15G-7,15G-7,33G-7,32G	72,51	54,6
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	20,54 G	20,145G-0,155G-0,08G-0,055G-0,04G-0,205G-0,225G-0,185G-19,872G-9,8G-9,76G-9,906G-9,896G	28,68	18,27
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	145,56 G	147,28G-7,62G-7,1G-5,86G-7,18G-7,2G-7,68G-7,62G-7,7G-7,7G-7,38G-7,72G-7,8G-7,9G	149,02	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UE.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	9,37 G	9,21G-9,231G-9,22G-9,192G-9,21G-9,237G-9,251G-9,231G-9,172G-9,123G-9,118G-9,157G-9,237G-9,253G	12,7	8,45
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	100,93 G	100,93G-1,54G-1,45G-1,41G-1,64G-1,63G-1,76G-1,9G-2,47G-2,45G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G	102,62	88,18
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,77 G	18,73G-8,654G-8,536G-8,502G-8,53G-8,578G-8,796G-9,01G-8,65G-8,668G-8,614G-8,658G-8,864G-8,898G	21,16	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	14,16 G	14,002G-4,172G-4,086G-3,994G-4,038G-4,102G-4,08G-3,992G-3,822G-3,848G-3,88G-3,906G-3,772G-3,776G	22,47	13,77
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,88 G	27,78G-7,635G-7,56G-7,485G-7,525G-7,52G-7,675G-7,84G-7,54G-7,635G-7,78G-7,89G-8,105G-8,03G	31,49	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,79 G	26,715G-6,675G-6,58G-6,765G-6,87G-6,86G-6,845G-6,82G-6,965G-6,755G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	27,88	18,62
1	Euro 0,47	Euro 0,33	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,47 G	40,095G-0,167G-0,051G-39,989G-40,1G-0,172G-0,256G-0,248G-0,24G-0,279G-0,209G-0,329G-0,516G-0,545G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 1	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,46 G	48,16G-8,11G-8,045G-7,98G-8,09G-8,06G-8,315G-8,255G-8,1G-7,995G-8,035G-8,22G-8,225G-8,21G	54,42	44,06
1	£ 3,76	£ 2,39	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	127 G	126,6G-6,34G-5,9G-5,12G-5,34G-5,22G-5,64G-5,34G-4,98G-4,98G-5,12G-5,3G-5,58G-5,56G	139,82	123,9
1	Euro 0,36	Euro 0,31	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,58 G	18,456G-8,516G-8,492G-8,468G-8,472G-8,482G-8,496G-8,48G-8,376G-8,438G-8,088G-8,128G-8,172G-8,18G	20,22	16,79
1	Euro 2,74	Euro 1,52	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	148,58 G	148,31G-8,35G-8,235G-8,245G-8,465G-8,47G-8,645G-8,42G-8,53G-8,645G-8,43G-8,48G-8,48G-8,48G	167,12	146,39
1	Euro 3,17	Euro 1,2	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	155,49 G	155,15G-4,885G-4,665G-4,665G-4,915G-5,04G-5,205G-4,85G-4,96G-5,225G-5,05G-4,96G-4,98G-4,98G	182,05	150,87
1	Euro 1,3	Euro 0,77	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	141,72 G	141,8G-1,43G-1,195G-1,335G-1,655G-1,61G-1,66G-1,31G-1,235G-1,415G-0,93G-1,08G-1,04G-1,04G	160,66	132,49
1	Euro 0,44	Euro 0,3	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	22,48 G	22,28G-2,215G-2,045G-1,965G-1,995G-2,115G-2,045G-1,935G-1,73G-1,73G-1,835G-1,87G-1,935G-1,945G	35,66	21,73
1	Euro 1,21	Euro 0,16	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	34,4 G	34,15G-3,795G-3,645G-3,645G-3,705G-3,825G-3,965G-3,885G-3,21G-3,21G-3,08G-3,36G	47,92	30,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	Amundi Asset Management MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	8,48 G	8,368G-8,326G-8,238G-8,209G-8,242G-8,231G-8,265G-8,24G-8,155G-8,175G-8,216G-8,268G-8,336G-8,355G	15,24	7,97
1	Euro 3,97	Euro 2,23	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	143,99 G	144,01G-3,575G-3,265G-3,22G-3,585G-3,59G-3,845G-3,26G-3,43G-3,74G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G	180,45	141,15
1	Euro 3,1	Euro 1,02	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	119,29 G	119,16G-9,425G-9,4G-9,44G-9,405G-9,52G-9,55G-9,445G-9,535G-9,46G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	124,5	117,67
1	Euro 4,61	Euro 2,51	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	172,04 G	172,21G-0,79G-0,15G-69,955G-70,53G-0,75G-0,865G-69,66G-9,88G-70,485G-0,45G-0,27G-0,275G-0,27G	241,07	160,39
1	Euro 2,43	Euro 1,01	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	129,79 G	129,6G-9,755G-9,705G-9,69G-9,835G-9,87G-9,95G-9,835G-9,915G-9,95G-9,79G-9,87G-9,83G-9,83G	140,63	128,79
1	Yen157	Yen133	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	55,48 G	54,95G-5,14G-4,96G-4,92G-4,98G-5,03G-5,15G-5,05G-5,05G-5,1G-4,93G-5,01G-5,12G-5,11G	63,21	51,48
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	27,8 G	27,626G-7,34G-7,27G-7,17G-7,22G-7,22G-7,27G-7,22G-7,13G-7,05G-7,226G-7,301G-7,416G-7,416G	33,26	26,41
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	21,65 G	21,465G-1,5G-1,4G-1,345G-1,39G-1,385G-1,445G-1,39G-1,3G-1,275G-1,285G-1,36G-1,43G-1,435G	27,79	21,02
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,64 G	24,39G-4,45G-4,38G-4,345G-4,415G-4,455G-4,52G-4,505G-4,495G-4,5G-4,465G-4,53G-4,63G-4,68G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	22,5 G	22,375G-2,4G-2,285G-2,225G-2,245G-2,255G-2,305G-2,26G-2,125G-2,12G-2,11G-2,185G-2,245G-2,24G	26,9	21,55
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	21,63 G	21,43G-1,46G-1,39G-1,35G-1,39G-1,425G-1,49G-1,46G-1,46G-1,425G-1,42G-1,48G-1,575G-1,615G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	128,92 G	127,02G-7,24G-6,88G-6,58-6,62G-7,04G-7,46G-7,72G-7,74G-7,58G-6,86G-6,64G-7,16G-7,94G-8,34G	154,24	110,8
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	119,44 G	118,7G-8,4G-7,72G-7,62G-7,82G-7,72G-8G-7,82G-7,22G-7,66-7,3G-7,62G-8,06G-8,48G-8,62G	152,08	115,5
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	87,95 G	86,82G-6,38G-5,48G-5,22G-5,55G-5,37G-5,81G-5,56G-4,68G-4,74G-5,14G-5,77G-6,47G-6,66G	148,08	82,59
1	US\$ 0,2	US\$ 0,09	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,22 G	14,096G-4,118G-4,084G-4,056G-4,092G-4,12G-4,156G-4,144G-4,11G-4,146G-4,12G-4,158G-4,214G-4,236G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,32 G	13,162G-3,218G-3,168G-3,1555G-3,1835G-3,194G-3,216G-3,1995G-3,207G-3,211G-3,196G-3,214G-3,2325G-3,23G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wid DR U.ETF	1	13,37 G	13,304-3,272G-3,2835G-3,239G-3,215G-3,26G-3,2705G-3,3025G-3,287G-3,272G-3,2695G-3,254G-3,292G-3,343G-3,358G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,81 G	9,772G-9,767G-9,728G-9,721G-9,746G-9,747G-9,768G-9,775G-9,761G-9,763G-9,738G-9,765G-9,781G-9,792G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	17,67 G	17,548G-7,546G-7,512G-7,462G-7,482G-7,502G-7,562G-7,616G-7,524G-7,538G-7,494G-7,534G-7,56G-7,58G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	21,91 G	21,78G-1,795G-1,68G-1,605G-1,64G-1,645G-1,695G-1,645G-1,57G-1,53G-1,54G-1,6G-1,69G-1,69G	28,65	21,18
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,53 G	30,27G-0,295G-0,255G-0,195G-0,285G-0,355G-0,43G-0,42G-0,405G-0,375G-0,325G-0,39G-0,535G-0,57G	34,15	27,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0YL	LU1792117779	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,25 G	27,02G-7,065G-6,98G-6,91G-7,005G-7,03G-7,1G-7,08G-7,06G-7,04G-7,02G-7,085G-7,2G-7,25G	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,7 G	16,59G-6,674G-6,61G-6,586G-6,614G-6,63G-6,618G-6,674G-6,646G-6,618G-6,616G-6,616G-6,616G-6,618G	19,47	13,28
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	44,94 G	44,642G-4,636G-4,607G-4,62G-4,694G-4,725G-4,715G-4,624G-4,7G-4,751G-4,686G-4,672G-4,71G-4,704G	53,42	43,84
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,76 G	17,812G-7,7295G-7,7335G-7,7305G-7,765G-7,781G-7,811G-7,7965G-7,8215G-7,8275G-7,797G-7,796G-7,796G-7,796G	20,08	17,3
1	Euro 1,24	Euro 1,24	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	47,47 G	46,99G-7,04G-6,875G-6,765G-6,845G-6,83G-6,935G-6,83G-6,61G-6,6G-6,7G-6,835G-6,99G-6,99G	59,8	45,74
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	193,62 G	193,09G-2,52G-2,1G-2,145G-2,575G-2,68G-2,93G-2,19G-2,425G-2,845G-2,73G-2,63G-2,6G-2,6G	238,53	187,22
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	119,6 G	119,24G-9,535G-9,505G-9,605G-9,685G-9,645G-9,665G-9,62G-9,64G-9,665G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	123,63	118,63
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	142,88 G	142,84G-2,88G-2,805G-2,805G-3,05G-3,015G-3,015G-2,95G-3,01G-3,115G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	153,67	140,96
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	165,42 G	165,37G-5,185G-5G-5,01G-5,27G-5,435G-5,42G-5,04G-5,185G-5,465G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	191,82	161,61
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	163,76 G	162,725G-2,795G-2,435G-2,605G-3,045G-3,045G-3,115G-2,575G-2,575G-2,655G-2,69G-2,75G-2,71G-2,71G	183,74	156,64
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	12,98 G	12,975G-3,32G-3,27G-3,19G-3,21G-3,2G-3,24G-3,21G-3,17G-3,17G-2,795G-2,801G-2,801G-2,801G	14,49	12,5
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	47,14 G	47,052G-6,791G-6,762G-6,781G-6,881G-6,891G-6,972G-6,851G-7,057G-7,014G-6,994G-6,994G-6,994G-6,994G	54,15	45,61
1	Euro 2,89	Euro 4,66	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	209,35 G	206,7G-7,44G-6,96G-6,72G-6,94G-7,23G-7,52G-7,02G-5,83G-6,01G-6G-6,75G-7,45G-7,55G	257,33	194,66
1	US\$ 3,93	US\$ 2,1	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	92,2 G	91,12G-1,19G-1,34G-1,32G-1,61G-1,56G-1,88G-1,8G-1,74G-1,59G-1,73G-1,88G-2,02G-2,12G	100,86	86,98
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	118,81 G	118,15G-9,025G-8,845G-8,805G-9,06G-9G-9,155G-9,325G-9,99G-20,02G-19,75G-9,69G-9,48G-9,53G	121,53	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,76 G	110,38G-0,745G-0,7G-0,745G-0,75G-0,725G-0,67G-0,65G-0,51G-0,51G-0,22G-0,3G-0,35G-0,32G	113,1	100,57
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,79 G	8,719G-8,73G-8,727G-8,69G-8,72G-8,719G-8,736G-8,728G-8,612G-8,638G-8,633G-8,63G-8,655G-8,637G	10,79	8,32
1	US\$ 1,6	US\$ 0,77	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	88,08 G	87,806G-7,97G-7,908G-7,89G-8,146G-8,084G-8,1G-7,972G-8,372G-8,306G-8,116G-8,13G-8,136G-8,136G	91,43	82,77
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	128,74 G	128,48G-8,4G-8,215G-8,22G-8,425G-8,545G-8,61G-8,255G-8,4G-8,64G-8,49G-8,57G-8,52G-8,47G	148,72	126
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	193,62 G	192,92G-1,79G-1,03G-1,02G-1,75G-1,95G-1,99G-0,635G-0,915G-1,605G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G	266,76	185,24
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	150,96 G	150,58G-0,63G-0,52G-0,58G-0,82G-0,835G-1,025G-0,75G-0,945G-1,055G-0,97G-1,03G-0,96G-0,91G	168,02	147,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	Amundi Asset Management MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	161,67 G	161,36G-1,035G-0,825G-0,91G-1,205G-1,265G-1,5G-1,02G-1,225G-1,445G-1,26G-1,29G-1,37G-1,33G	187,91	156,2
1	US\$ 1,2	US\$ 0,7	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	94,45 G	94,171G-5,46G-5,35G-5,31G-5,56G-5,55G-5,69G-5,78G-6,26G-6,22G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G	96,95	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 0,93	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	105,27 G	104,851G-5,38G-5,27G-5,22G-5,48G-5,47G-5,61G-5,62G-6,12G-6,01G	108	96,38
1	£ 3,58	£ 1,98	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	135,86 G	135,851G-7,46G-7,31G-6,96G-7,2G-6,86G-7,66G-7,39G-7,4G-7,71G-6,291G-6,311G-6,311G-6,311G	177,28	135,85
1	£ 2,62	£ 1,46	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	128,07 G	128,071G-8,89G-8,63G-8,51G-8,72G-8,67G-8,78G-8,59G-8,65G-8,76G-7,151G-7,151G-7,151G-7,151G	165,22	127,15
1	£ 0,6	£ 0,39	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	190,16 G	190,141G-0,48G-1,77G-1,72G-1,75G-2,04G-1,73G-0,94G-0,73G-89,08G-5,901G-5,921G-5,921G-5,921G	274,27	185,9
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	111,05 G	111,27G-1,145G-0,92G-0,91G-1,205G-1,12G-1,185G-0,975G-1,475G-1,505G-1,15G-1,05G-1,01G-1,17G	113,97	101,72
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,21 G	3,2595G-3,303G-3,3015G-3,3085G-3,313G-3,309G-3,307G-3,306G-3,3355G-3,358G-3,312G-3,293G-3,273G	3,68	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,1	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	126,82 G	126,5G-6,4G-6G-5,72G-6,02G-5,98G-6,26G-6,14G-6,12G-6,66G-6,7G-7,12G-7,22G-7,4G	136,7	120,72
1	Euro 1,81	Euro 1,46	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	51,82 G	51,51G-1,34G-1,08G-0,99G-1,09G-1,1G-1,19G-1,14G-0,81G-0,83G-1,03G-1,22G-1,42G-1,47G	67,89	50,12
1	US\$ 0,54	US\$ 0,35	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,49 G	40,155G-0,16G-0,032G-39,979G-40,076G-0,147G-0,246G-0,2G-0,207G-0,245G-0,265G-0,36G-0,525G-0,605G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,44 G	135,021G-7,17G-6,89G-6,68G-7,02G-7,71G-8,09G-8,42G-8,53G-8,15G-5,841G-5,841G-5,841G-5,841G	173,97	127,8
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	427,05 G	421G-3,45G-1,7G-0,95G-1,9G-2,85G-3,65G-3,55G-3,3G-2,1G-1,5G-2,9G-4,95G-5,75G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	407,05 G	404,85G-6,65G-5,7G-4,7G-5,75G-6,15G-6,5G-6G-8,2G-9,6G-7,8G-8,85G-10,5G-0,8G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	394,2 G	390,9G-2G-1,1G-89,3G-90,9G-0,35G-2,25G-0,8G-86,75G-8,4G-8,35G-8,95G-90,75G-88,55G	423,25	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	210,6 G	208,35G-9,3G-8,75G-8,45G-8,8G-8,85G-9,5G-9,4G-8,15G-8,75G-8,7G-9,6G-10,15G-0,4G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	432,15 G	429,7G-31,55G-0,45G-0,1G-1,9G-1,2G-1,95G-1,9G-4,55G-6G-5,9G-7,15G-7,95G-8,55G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	402,5 G	400,35G-0,95G-399,25G-8,1G-9,2G-9,1G-400,6G-399,9G-9,85G-400,4G-399,9G-400,75G-1,75G-1,9G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	487,35 G	479,8G-80,8G-79,5G-8,5G-80,2G-1,55G-2,2G-1,9G-1,4-79,8G-7,25G-6,2G-7,95G-81,25G-2,15G	586,4	421,55
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	459 G	455,35G-4,75G-1,95G-1,3G-1,55G-1,5G-2,9G-2,05G-48,8G-9,85G-9,65G-50,7G-1,85G-2,2G	533,1	426,15
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	139,08 G	137,38G-8,1G-7,58G-7,42G-8,02G-8,52G-8,94G-9,22G-9,24G-8,68G-8,6G-9,2G-9,8G-9,98G	174,82	130,16
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	303,85 G	301,5G-2,8G-2,3G-1,9G-2,95G-2,85G-3,4G-3,8G-5,25G-7,05G-6,7G-7,5G-7,85G-8,15G	319,55	251,95
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,87 G	28,506G-8,88G-8,81G-8,76G-8,83G-8,88G-8,96G-8,93G-8,91G-8,86G-8,201G-8,201G-8,201G-8,201G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	25,77 G	25,575G-5,64G-5,53G-5,42G-5,43G-5,46G-5,515G-5,44G-5,385G-5,275G-5,33G-5,405G-5,47G-5,475G	30,3	24,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX99G	LU2009202107	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,34 G	21,19G-1,25G-1,175G-1,155G-1,17G-1,225G-1,265G-1,27G-1,24G-1,255G-1,26G-1,28G-1,335G-1,35G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULLux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,72 G	7,7676G-7,726G-7,7042G-7,704G-7,7232G-7,7322G-7,739G-7,6986G-7,712G-7,7364G-7,712G-7,7146G-7,7146G-7,7146G	10,09	7,44
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,97 G	8,963G-8,927G-8,9266G-8,927G-8,9502G-8,956G-8,964G-8,951G-8,9632G-8,973G-8,95G-8,955G-8,945G-8,945G	9,92	8,66
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	16,35 G	16,212G-6,284G-6,226G-6,194G-6,238G-6,258G-6,306G-6,284G-6,258G-6,252G-6,216G-6,258G-6,316G-6,34G	18,63	14,95
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,46 G	99,46G-9,712G-9,724G-9,69G-9,704G-9,682G-9,708G-9,698G-9,682G-9,68G-9,48G-9,48G-9,48G	100,42	98,67
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	25,96 G	25,965G-5,955G-5,875G-5,84G-5,92G-5,88G-5,9G-5,885G-6,04G-5,95G-5,69G-5,68G-5,765G-5,78G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	27,41 G	27,36G-7,29G-7,13G-7,115G-7,105G-7,105G-7,185G-7,2G-7,345G-7,2G-6,89G-6,9G-6,98G-6,97G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	123,44 G	122,42G-2,345G-2,84G-2,885G-3,175G-3,225G-3,49G-3,265G-3,37G-3,465G-2,84G-2,73G-2,76G-2,73G	140,65	120,17
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	136,75 G	136,33G-6,625G-6,49G-6,57G-6,845G-6,95G-7,24G-6,97G-7,085G-7,225G-7,02G-7,02G-6,52G-6,48G	155,74	133,78
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	80,38 G	80,19G-0,17G-0,25G-0,19G-79,94G-9,72G-9,89G-9,97G-8,97G-9,43G-9,43G-9,74G-80,09G-0,09G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	96,11 G	96,106G-6,214G-6,15G-6,178G-6,226G-6,256G-6,286G-6,236G-6,3G-6,262G-6,156G-6,22G-6,266G-6,236G	99,47	94,48
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	103,52 G	103,53G-3,395G-3,315G-3,36G-3,47G-3,51G-3,615G-3,51G-3,59G-3,64G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G	110,9	102,36
1	US\$ 3,61	US\$ 2,08	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	120,45 G	120,22G-0,49G-0,33G-0,325G-0,805G-0,57G-0,37G-19,7G-9,97G-9,995G-9,77G-9,62G-9,51G-9,74G	140,35	110,05
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,59 G	20,315G-0,59G-0,685G-0,69G-0,705G-0,69G-0,685G-0,675G-0,695G-0,745G-0,515G-0,57G-0,625G-0,625G	21,48	20,2
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	314,25 G	311,35G-3,9G-3,8G-4,25G-3,6G-3,85G-5,65G-4,9G-2,7G-3,2G-2,05G-3,15G-2,95G-2,45G	340,35	243
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	40,48 G	40,04G-0,18G-0,06G-0G-0,095G-0,18G-0,3G-0,25G-0,17G-0,085G-39,92G-40,025G-0,2G-0,225G	47,13	36,21
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM	AT0000857164	Amundi Austria GmbH Amundi Ethik Fonds	1	5,76 G	5,752G-5,752G-5,752G-5,749G-5,748G-5,747G-5,747G-5,747G-5,748G-5,734G-5,73G-5,734G-5,731G-5,737G-5,729G-5,729G	6,57	5,53
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	20,41 G	20,536G-0,536G-0,313G-0,3G-0,243G-0,195G-0,222G-0,227G-0,148G-19,825G-9,906G-9,873G-9,818G-9,838G-9,765G-9,766G	31,3	19,77
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	67,79 G	67,33G-7,46G-7,59G-7,4G-7,26G-7,27G-7,09G-7,31G-7,34G-7,14G-6,96G-6,46G-6,95G-7,16G-7,99G-8,06G	91,05	65,17
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,93 G	6,933G-6,931G-6,902G-6,896G-6,893G-6,904G-6,904G-6,909G-6,892G-6,892G-6,892G-6,903G-6,902G-6,902G-6,902G-6,905G	8,04	6,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	14,83 G	14,916G-4,916G-4,746G-4,746G-4,705G-4,673G-4,695G-4,686G-4,637G-4,383G-4,453G-4,43G-4,39G-4,415G-4,352G-4,356G	23,09	14,35
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	196,02	96,64
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	24,02 G	23,91G-3,91G-3,89G-3,9G-3,88G-3,89G-3,9G-3,88G-3,87G-3,84G-3,88G-3,89G-3,92G-3,98G-3,69G-3,69G	25,88	21,79
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	63,27 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,02G	73,49	62,92
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	146,39	79,82
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,58 G	103,38G-3,49G-2,83G-2,58G-2,22G-2,32G-2,08G-2,46G-2,34G-2,22G-2,08G-2G-2G-2,2G-2,38G-2,27G	134,58	98,82
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	20,89 G	20,711G-0,721G-0,792G-0,786G-0,72G-0,672G-0,707G-0,704G-0,608G-0,291G-0,373G-0,34G-0,283G-0,304G-0,238G-0,23G	32,07	20,23
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	141,33 G	141,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-0,78G-0,78G	162,95	139,51
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	180,21 G	179,188G-9,388G-8,592G-7,982G-7,537G-8,006G-7,654G-8,134G-7,953G-7,161G-7,548G-7,617G-7,717G-8,294G-8,742G-8,919G	233,73	173,39
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	135,33 G	134,37G-4,35G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G-1,47G-0,91G-0,63G-0,54G-1,1G-4,25G-4,79G	199,63	112,27
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	208,45 G	206,561G-6,866G-7,358G-7,026G-6,655G-7,031G-7,212G-7,537G-7,31G-6,032G-6,793G-5,764G-5,609G-6,305G-6,828G-7,004G	219,12	190,81
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	160,15 G	157,531G-8,167G-7,815G-7,55G-6,606G-7,256G-7,347G-7,345G-7,272G-7,141G-7,615G-7,667G-7,497G-7,452G-7,477G-6,58G-6,921G-7,297G-6,832G-6,901G-6,324G-6,445G-6,627G-6,405G	181,36	126,56
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,5 G	127,56G-7,56G-7,56G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,22G-7,19G-7,21G-7,19G-7,28G-7,36G-7,37G	143,14	122,6
10	Euro 1	Euro 1,55	15.11.21		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	103,57 G	102,39G-2,58G-2,33G-2,17G-2,03G-2,15G-2,17G-2,33G-2,11G-1,85G-1,95G-1,87G-1,91G-2,15G-2,37G-2,39G	112,58	95,07
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,73 G	60,53G-0,53G-0,45G-0,42G-0,36G-0,38G-0,38G-0,41G-0,39G-0,26G-0,24G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	67,37	57,31
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,76 G	90,499G-0,511G-0,642G-0,31G-0,32G-0,29G-0,29G-0,28G-0,33G-89,69G-9,73G-9,69G-9,7G-9,86G-90G-89,99G	103,88	83,92
10	Euro 1,41	Euro 0,61	15.11.21		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,88 G	45,79G-5,78G-5,61G-5,56G-5,56G-5,64G-5,62G-5,65G-5,868G-5,55G-5,55G-5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	53,46	45,08
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	55,29 G	55,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,294G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G	59,77	53,38
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	66,29 G	66,021G-6,011G-5,961G-5,931G-5,911G-5,911G-5,901G-5,911G-5,901G-5,401G-5,441G-5,341G-5,391G-5,501G-5,611G-5,641G	74,56	63,4
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	68,11 G	67,901G-7,912G-7,846G-7,856G-7,836G-7,825G-7,826G-7,811G-7,831G-7,473G-7,463G-7,289G-7,25G-7,353G-7,493G-7,472G	76,29	65,34
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,62 G	60,349G-0,349G-0,291G-0,293G-0,223G-0,236G-0,235G-0,235G-0,245G-0,119G-0,107G-0,114G-0,089G-0,107G-0,118G-0,129G	66,85	58,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	61,81 G	61,72G-1,72G-1,72G-1,7G-1,6G-1,65G-1,65G-1,69G-1,64G-1,57G-1,52G-1,44G-1,44G-1,53G-1,53G-1,54G	68,32	59,71
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,85 G	63,641G-3,641G-3,591G-3,581G-3,571G-3,561G-3,561G-3,561G-3,561G-3,211G-3,241G-3,121G-3,121G-3,221G-3,331G-3,301G	70,49	61,42
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,53 G	65,311G-5,325G-5,422G-5,395G-5,384G-5,376G-5,376G-5,369G-5,378G-5,172G-5,153G-4,963G-4,949G-4,978G-5,028G-5,026G	72,1	63,13
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,03 G	62,907G-2,907G-2,777G-2,745G-2,695G-2,706G-2,703G-2,731G-2,658G-2,479G-2,443G-2,422G-2,476G-2,453G-2,468G-2,485G	71,12	60,49
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,17 G	64,05G-4,05G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,83G-3,59G-3,52G-3,71G-3,76G-3,83G-3,83G-3,84G	72,18	61,65
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,55 G	9,4712G-9,5768G-9,5492G-9,534G-9,5544G-9,5716G-9,5982G-9,586G-9,5794G-9,5768G-9,4626G-9,4874G-9,5246G-9,533G	10,32	9
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E	1	9,74 G	9,672G-9,793G-9,767G-9,76G-9,778G-9,797G-9,821G-9,819G-9,82G-9,839G-9,719G-9,751G-9,79G-9,799G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDHO	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,73 G	9,664G-9,716G-9,69G-9,675G-9,679G-9,7G-9,713G-9,687G-9,625G-9,615G-9,508G-9,534G-9,572G-9,578G	10,37	9,51
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,38 G	21,411G-1,406G-1,363G-1,384G-1,419G-1,419G-1,446G-1,471G-1,545G-1,546G	21,69	20,29
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	44,06 G	43,779G-3,976G-3,933G-3,936G-4,016G-4,006G-4,044G-3,993G-4,1G-4,106G	45,95	42,14
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	50,19 G	49,749G-9,973G-9,967G-9,979G-50,018G-0,006G-0,01G-49,905G-9,871G-9,886G	52,24	49,75
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	44,92 G	44,195G-4,68G-4,645G-4,725G-4,765G-4,86G-4,855G-4,91G-4,865G-4,425G-4,525G-4,585G-4,61G	47,96	43,08
10					A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	45,21 G	45,081G-5,153G-5,098G-5,111G-5,173G-5,194G-5,228G-5,14G-5,17G-5,223G-5,091G-5,091G-5,091G-5,091G	48,22	44,46
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	47,49 G	47,347G-7,128G-7,19G-7,16G-7,203G-7,111G-7,106G-6,97G-6,914G-6,975G-6,931G-6,931G-6,936G-6,938G	52,1	44,72
10	Euro 0,01		16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,32 G	13,282G-3,264G-3,18G-3,1G-3,112G-3,106G-3,152G-3,12G-3,092G-3,068G-3,008G-3,028G-3,05G-3,048G	15,77	12,97
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	48,78 G	48,741G-8,835G-8,765G-8,753G-8,887G-8,889G-8,941G-8,921G-9,167G-9,155G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	48,74 G	48,555G-8,696G-8,683G-8,815G-8,817G-8,876G-8,844G-9,094G-9,073G	49,97	46,02
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	48,36 G	48,235G-8,252G-8,261G-8,454G-8,49G-8,637G-8,935G-8,982G	50,3	45
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	48,63 G	48,478G-8,701G-8,656G-8,657G-8,728G-8,731G-8,788G-8,801G-8,93G	49,58	48,45
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,93 G	15,748G-5,902G-5,844G-5,838G-5,862G-5,87G-5,9G-5,924G-5,878G-5,868G-5,758G-5,806G-5,824G-5,848G	17,47	14,59
10	US\$ 0,24		16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	37,81 G	37,61G-7,68G-7,485G-7,485G-7,555G-7,56G-7,635G-7,655G-7,685G-7,64G-7,44G-7,535G-7,575G-7,61G	41,99	33,84
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,85 G	9,813G-9,801G-9,819G-9,805G-9,829G-9,832G-9,865G-9,859G-9,851G-9,827G-9,759G-9,779G-9,794G-9,798G	11,02	9,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2QQC6	LU2300294746	Amundi Luxembourg S.A. Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,91 G	42,55G-2,655G-2,53G-2,49G-2,58G-2,585G-2,715G-2,645G-2,65G-2,655G-2,57G-2,645G-2,72G-2,74G	48,52	39,13
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,52 G	49,33G-9,53G-9,53G-9,53G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,539G-9,538G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G	49,88	48,88
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	44,52 G	44,462G-4,33G-4,371G-4,385G-4,474G-4,513G-4,591G-4,531G-4,557G-4,592G-4,524G-4,524G-4,476G-4,472G	49,97	43,9
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	51,03 G	50,77G-0,82G-0,75G-0,72G-0,73G-0,76G-0,8G-0,72G-0,63G-0,63G-0,55G-0,64G-0,7G-0,77G	54,63	45,91
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	52,71 G	51,93G-2,28G-2,19G-2,11G-2,17G-2,27G-2,35G-2,22G-1,92G-1,86G-1,74G-1,87G-2,11G-2,14G	65,65	48,64
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	47,17 G	46,92G-6,77G-6,56G-6,48G-6,62G-6,555G-6,67G-6,585G-6,36G-6,39G-6,46G-6,625G-6,785G-6,855G	61,15	45,83
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,71 G	19,714G-9,7325G-9,7325G-9,731G-9,7325G-9,732G-9,737G-9,737G-9,737G-9,737G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G	19,86	19,46
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,86 G	43,625G-3,705G-3,575G-3,54G-3,64G-3,65G-3,765G-3,705G-3,695G-3,715G-3,595G-3,635G-3,715G-3,73G	49,63	39,58
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,76 G	64,94G-5,28G-5,08G-4,96G-5,08G-5,2G-5,38G-5,31G-5,25G-5,19G-4,92G-5,07G-5,35G-5,43G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	68,84 G	68,21G-8,39G-8,19G-8,1G-8,28G-8,42G-8,63G-8,52G-8,54G-8,54G-8,31G-8,51G-8,77G-8,86G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	46,69 G	46,295G-6,43G-6,265G-6,195G-6,285G-6,325G-6,425G-6,415G-6,34G-6,375G-6,01G-6,09G-6,415G-6,465G	52,63	46,01
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	65,05 G	64,53G-4,7G-4,4G-4,15G-4,26G-4,26G-4,42G-4,28G-4,12G-3,93G-3,82G-4,01G-4,16G-4,15G	76,19	62,06
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	63,86 G	63,34G-3,42G-3,22G-3,06G-3,14G-3,14G-3,3G-3,18G-2,91G-2,84G-2,71G-2,91G-3,05G-3,04G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	66,01 G	65,2G-5,58G-5,4G-5,3G-5,46G-5,52G-5,7G-5,68G-5,6G-5,55G-5,46G-5,66G-5,88G-5,98G	74,01	59,86
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	69,65 G	69,04G-9,23G-9,02G-8,93G-9,12G-9,28G-9,46G-9,33G-9,35G-9,39G-9,19G-9,41G-9,71G-9,81G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	66,39 G	65,89G-6,09G-5,71G-5,43G-5,54G-5,53G-5,71G-5,54G-5,38G-5,08G-5,04G-5,22G-5,38G-5,37G	77,83	63,3
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	50,98 G	50,56G-0,78G-0,6G-0,51G-0,68G-0,71G-0,79G-0,84G-0,74G-0,69G-0,54G-0,67G-0,69G-0,72G	58,38	47,89
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	65,08 G	64,66G-4,85G-4,48G-4,25G-4,36G-4,42G-4,54G-4,35G-4,2G-4,07G-4,03G-4,23G-4,44G-4,45G	80,3	62,11
10		Euro 0,86	16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	42,44 G	42,05G-2,127G-2,093G-2,082G-2,12G-2,099G-2,086G-1,957G-1,81G-1,781G	49,66	41,68
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	75,15 G	74,32G-4,82G-4,59G-4,46G-4,67G-4,74G-4,92G-4,9G-4,33G-4,23G-3,86G-4,01G-4,47G-4,5G	89,83	67,5
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	78,34 G	77,61G-7,72G-7,48G-7,29G-7,53G-7,64G-7,79G-7,71G-7,6G-7,5G-7,43G-7,63G-8,02G-8,16G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	89,21 G	88,48G-8,69G-8,39G-8,27G-8,53G-8,66G-8,96G-8,81G-8,77G-8,83G-8,79G-8,98G-9,33G-9,59G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	64,55 G	64,38G-4,29G-3,88G-3,66G-3,8G-3,8G-3,94G-3,76G-3,62G-3,43G-3,53G-3,69G-3,82G-3,8G	78,29	61,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JSDD	LU1861138961	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	52,84 G	52,44G-2,52G-2,15G-2,14G-2,29G-2,31G-2,44G-2,44G-2,3G-2,25G-2,19G-2,32G-2,42G-2,46G	57,42	48,32
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	53,16 G	52,866G-3,02G-2,916G-2,91G-3,046G-3,078G-3,102G-2,982G-3,088G-3,164G-3,086G-3,1G-3,1G-3,11G	54,53	48
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	43,62 G	43,466G-3,505G-3,518G-3,499G-3,568G-3,543G-3,477G-3,375G-3,313G-3,297G-3,255G-3,243G-3,22G-3,255G	49,7	42,43
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,87 G	55,48G-5,43G-5,35G-5,26G-5,31G-5,4G-5,54G-5,37G-5,12G-5,12G-5G-5,16G-5,37G-5,44G	70,81	52,19
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	43,15 G	43,018G-3,065G-3,016G-3,031G-3,08G-3,107G-3,139G-3,056G-3,079G-3,142G-3,004G-3,004G-3,004G-3,004G	47,11	42,69
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	55,37 G	54,84G-4,94G-4,87G-4,78G-4,86G-4,96G-5,13G-5,06G-5,01G-4,92G-4,76G-4,9G-5,18G-5,23G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,85 G	19,91G-9,9515G-9,9055G-9,902G-9,95G-9,944G-9,977G-20,001G-0,111G-0,103G-0,05G-0,04G-0,03G-0,04G	20,16	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,54 G	19,5385G-9,534G-9,53G-9,534G-9,534G-9,534G-9,534G-9,534G-9,5295G-9,534G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G	19,91	19,27
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	55,11 G	54,73G-4,89G-4,55G-4,37G-4,48G-4,47G-4,61G-4,43G-4,35G-4,08G-4,03G-4,18G-4,34G-4,32G	66,83	52,21
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,25 G	48,74G-8,85G-8,71G-8,72G-8,81G-8,875G-8,98G-9,03G-8,85G-8,805G-8,47G-8,61G-8,68G-8,75G	53,67	45,38
10					A2PWHH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21 G	20,895G-0,88G-0,8G-0,73G-0,76G-0,765G-0,815G-0,77G-0,705G-0,655G-0,685G-0,745G-0,8G-0,795G	24,27	20,1
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,83 G	19,714G-9,672G-9,608G-9,568G-9,602G-9,594G-9,642G-9,588G-9,502G-9,494G-9,52G-9,576G-9,656G-9,658G	24,31	18,77
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,58 G	22,37G-2,445G-2,4G-2,365G-2,41G-2,44G-2,51G-2,48G-2,43G-2,425G-2,385G-2,45G-2,54G-2,565G	24,75	20,01
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,53 G	21,31G-1,375G-1,305G-1,3G-1,34G-1,34G-1,395G-1,365G-1,36G-1,375G-1,34G-1,37G-1,395G-1,39G	23,91	19,63
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	24,42 G	24,195G-4,19G-4,15G-4,115G-4,175G-4,235G-4,31G-4,28G-4,28G-4,285G-4,225G-4,315G-4,41G-4,46G	26,61	21,34
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,66 G	17,6565G-7,5715G-7,559G-7,5675G-7,599G-7,6165G-7,647G-7,622G-7,6295G-7,663G-7,641G-7,641G-7,641G-7,641G	20,18	17,31
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,46 G	17,463G-7,374G-7,3635G-7,3765G-7,406G-7,405G-7,422G-7,3785G-7,389G-7,415G-7,406G-7,408G-7,407G-7,407G	20,15	16,97
10					A2PWHQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,71 G	18,62G-8,712G-8,706G-8,7005G-8,7315G-8,7255G-8,747G-8,7215G-8,764G-8,779G-8,659G-8,695G-8,695G-8,695G	20,31	17,87
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,71 G	18,711G-8,7405G-8,73G-8,7275G-8,785G-8,7525G-8,77G-8,7465G-8,85G-8,84G-8,803G-8,793G-8,784G-8,814G	19,13	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,37 G	18,172G-8,381G-8,3475G-8,335G-8,385G-8,3365G-8,3945G-8,3695G-8,4225G-8,4235G-8,321G-8,328G-8,332G-8,33G	18,97	17,06
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,79 G	17,675G-7,727G-7,714G-7,688G-7,7595G-7,7565G-7,767G-7,7225G-7,778G-7,7955G-7,738G-7,738G-7,74G-7,738G	18,33	16,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PSY7	LU2037750168	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	58,5 G	58,22G-8,866G-8,852G-8,814G-8,936G-8,932G-8,972G-9,074G-8,872G-9,426G-9,22G-9,246G-9,18G-9,206G	60,52	48,57
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,39 G	48,39G-8,443G-8,434G-8,435G-8,461G-8,454G-8,461G-8,453G-8,465G-8,453G-8,356G-8,356G-8,356G-8,356G	50,52	48,02
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,71 G	54,5G-4,87G-4,81G-4,76G-4,88G-4,94G-5,08G-5,06G-4,8G-4,7G-4,46G-4,6G-4,85G-4,86G	64,79	51,06
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	63,21 G	63,53G-3,69G-3,47G-3,36G-3,51G-3,58G-3,8G-3,72G-2,99G-2,41G-2,11G-2,27G-2,51G-2,56G	81,63	62,11
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	23,68 G	23,58G-3,62G-3,515G-3,435G-3,485G-3,48G-3,53G-3,485G-3,415G-3,36G-3,34G-3,405G-3,475G-3,465G	27,45	22,75
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	22,88 G	22,74G-2,695G-2,625G-2,575G-2,61G-2,61G-2,66G-2,595G-2,51G-2,495G-2,525G-2,585G-2,675G-2,68G	28,08	21,82
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,49 G	26,28G-6,31G-6,245G-6,195G-6,245G-6,29G-6,36G-6,305G-6,255G-6,255G-6,25G-6,32G-6,415G-6,445G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Solu.-A.PRIME JAPAN	1	23,51 G	23,305G-3,35G-3,275G-3,26G-3,32G-3,31G-3,385G-3,345G-3,345G-3,365G-3,295G-3,325G-3,375G-3,375G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,86 G	29,6G-9,56G-9,505G-9,46G-9,52G-9,575G-9,68G-9,635G-9,65G-9,66G-9,62G-9,725G-9,875G-9,91G	32,49	26,06
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,84 G	17,853G-7,78G-7,7905G-7,8005G-7,8225G-7,842G-7,882G-7,8455G-7,8545G-7,8805G-7,87G-7,87G-7,87G-7,875G	20,44	17,57
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,77 G	17,789G-7,764G-7,748G-7,7545G-7,786G-7,798G-7,8125G-7,7665G-7,783G-7,7955G-7,781G-7,791G-7,768G-7,765G	20,6	17,3
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,31 G	19,396G-9,3655G-9,345G-9,3345G-9,3685G-9,3635G-9,3855G-9,362G-9,409G-9,4075G-9,375G-9,375G-9,341G-9,355G	20,98	18,63
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	19,04 G	19,077G-9,143G-9,116G-9,1165G-9,1635G-9,1545G-9,169G-9,1565G-9,2345G-9,228G-9,174G-9,17G-9,147G-9,159G	19,54	17,9
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	109,26 G	108,34G-8,36G-8,08G-7,9G-8,2G-8,34G-8,66G-8,58G-8,66G-8,7G-8,52G-8,8G-9,3G-9,5G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,57 G	47,424G-6,872G-7,428G-7,451G-7,544G-7,583G-7,663G-7,594G-7,621G-7,676G-7,53G-7,53G-7,53G	51,57	46,82
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	92,06 G	91,201G-1,349-1,03G-0,81G-0,63G-1,75-0,82G-0,94G-1,14G-1,06G-0,91G-0,97G-1,331G-1,611G-2,051G-2,061G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	65,74 G	64,78G-4,69G-4,55G-4,61G-4,68G-4,9G-4,83G-4,52G-4,65G-4,75G-4,95G-5,21G-5,28G	73,75	59,72
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	690,1 G	690,101G-81,07G-76G-2,12G-3,41G-2,62G-4,61G-2,91G-1,42G-69,93G-86,801G-6,801G-6,801G	809,33	669,73
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	77,84 G	77,48G-7,72G-7,55G-7,48G-7,74G-7,74G-7,97G-7,91G-8,39G-8,73G-8,46G-8,61G-8,94G-9,02G	82,69	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	66,52 G	65,951G-6,57G-6,34G-6,18G-6,36G-6,43G-6,57G-6,62G-6,41G-6,62G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G	71	59,69
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	359,65 G	356,6G-6,9G-5,75G-5,05G-6G-6,7G-7,5G-7,15G-6,85G-6,1G-5,5G-6,55G-7,8G-8,05G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	524,5 G	520,1G-2,8G-1G-0,4G-1,5G-1,8G-3,5G-3,1G-1,6G-2,9G-1G-2G-3,9G-4,3G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	589,7 G	587,6G-93,8G-4,4G-2,5G-5G-5,1G-7,4G-6,8G-6,3G-4,8G-89,6G-90,5G-1,5G-2,9G	667,2	551,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4P	LU1602144732	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	218,29 G	216,07G-6,83G-6,15G-5,83G-6,25G-6,27G-6,87G-6,57G-6,47G-6,61G-6,02G-6,38G-6,85G-6,94G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	221,15 G	219,85G-9,65G-8,95G-8,65G-8,9G-8,85G-9,35G-8,75G-7,95G-7,7G-7,9G-8,35G-9,4G-9,3G	270,85	210,1
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	49,82 G	49,396G-9,625G-9,422G-9,329G-9,399G-9,465G-9,574G-9,604G-9,549G-9,508G-9,708-9,43G-9,521G-9,646G-9,707G	55,98	45,89
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	58,44 G	58,12G-8,17G-7,92G-7,84G-8,07G-8,05G-8,19G-8,18G-7,89G-7,93G-7,75G-7,87G-7,99G-8,01G	65,8	53,73
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	86,83 G	86,08G-6,08G-5,89G-5,76G-6,05G-6,21G-6,44G-6,32G-6,28G-6,37G-6,21G-6,38G-6,82G-6,97G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	50,87 G	51,26G-1,352G-1,294G-1,29G-1,408G-1,38G-1,44G-1,384G-1,516G-1,39G-1,356G-1,306G-1,286G-1,34G	55,26	49,29
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	43,85 G	43,852G-3,816G-3,753G-3,768G-3,832G-3,88G-3,904G-3,771G-3,825G-3,856G-3,728G-3,736G-3,736G-3,736G	50,72	43,01
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	44,17 G	43,946G-4,108G-4,062G-4,084G-4,183G-4,204G-4,287G-4,21G-4,203G-4,285G-4,02G-4,02G-4,004G-4,01G	50,33	43,07
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	51,26 G	51,436G-1,652G-1,596G-1,602G-1,702G-1,684G-1,73G-1,702G-1,868G-1,844G-1,496G-1,446G-1,42G-1,4G	54,52	49,19
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	74,37 G	73,61-3,736G-3,758G-3,532G-3,406G-3,594G-3,666G-3,85G-3,786G-3,676G-3,684G-3,604G-3,768G-3,996G-4,064G	81,23	66,62
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	53,41 G	53,05G-3,11G-2,89G-2,68G-2,75G-2,77G-2,87G-2,77G-2,66G-2,55G-2,59G-2,73G-2,91G-2,92G	61,62	51,14
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	229,45 G	227,75G-8,5G-7,7G-7,25G-7,75G-8,1G-8,95G-8,6G-7,8G-9,2G-8,4G-8,95G-9,8G-30,1G	244,65	203,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	186,94 G	184,92G-5,02G-4,46G-3,64G-4,44G-4,82G-5,32G-5,1G-3,42G-3,08G-3G-3,6G-4,48G-4,5G	232	162,92
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	260,05 G	258,75G-8,4G-7,2G-6,2G-6,55G-6,55G-7,2G-6,7G-5,9G-5,25G-5,95G-6,6G-7,35G-7,4G	302,7	250,1
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	516,6 G	512,1G-4,2G-0,8G-8,3G-9,7G-9G-10,3G-8,7G-7,1G-5,1G-5,5G-6,9G-8,7G-8,5G	610,6	485,95
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	207,8 G	206,45G-7,4G-6,7G-6,7G-7G-7,1G-7,8G-7,7G-6,6G-7,35G-6,45G-7,05G-7,65G-7,9G	231,35	190
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	75,35 G	74,688G-4,736G-4,496G-4,368G-4,586G-4,694G-4,904G-4,85G-4,846G-4,894G-4,86G-5,058G-5,394G-5,484G	80,77	65,94
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	98,93 G	97,832G-7,952G-7,756G-7,624G-7,73G-7,858G-7,948G-7,764G-7,248G-7,264G-7,28G-7,572G-8,07G-8,15G	120,71	91,25
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	138,22 G	136,1G-6,38G-5,8-6G-5,74G-6,1G-6,58G-6,92G-6,84G-6,68G-6G-5,8G-6,24G-7,46G-7,68G	164,18	118,42
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	302,8 G	297,45G-7,9G-7,7G-6,95G-7,35G-8,3G-8,55G-8,15G-6,05G-4,45G-5,15-4,45G-5,6-5,55G-8,25G-8,55G	411,2	273,05
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	386,95 G	386,45G-7G-5,05G-3,65G-3,95G-5,1G-5,1G-4,6G-4,75G-2,3G-3,3G-4,5G-4,6G-4,65G	438,35	357,15
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	501,86 G	497,06G-7,71G-6,52G-5,64G-7,03G-7,1G-9,15G-8,82G-8,68G-8,69G-7,8G-9,21G-501,2G-1,7G	543,3	439,08
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	112,42 G	111,72G-1,68G-1,26G-0,8G-1,12G-1,12G-1,28G-1,08G-1,18G-0,64G-0,96G-1,18G-1,46G-1,44G	129,42	107,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57G	LU1681043086	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI India	1	794,9 G	805,1G-4,7G-799,7G-800,9G-2G-0,3G-2,5G-2,5G-3,5G-4,1G-2G-1,9G-3,3G-4,2G	810,4	663,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	264,8 G	263,45G-6,1G-5,7G-5,25G-5,9G-6,15G-6,65G-6,5G-6,2G-6,35G-4,6G-5,7G-6,2G-6G	291,35	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	202,5 G	200,1G-1,9G-0,25G-199,44G-200G-0,9G-0,2G-199,1G-5,2G-5,96G-8,26G-8,78G-7,3G-7,18G	318,8	195,2
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	140,18 G	139,48G-9,56G-8,9G-8,42G-8,84G-8,54G-8,9G-8,86G-8,66G-8,5G-8,66G-9G-9,26G-9,26G	155,08	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	448,8 G	444,7G-5,7G-5,05G-4,45G-5,1G-5,55G-6,8G-6,75G-6,55G-6,3G-5,15G-6,1G-8,2G-8,6G	484,25	396,25
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	214,46 G	214,08G-3,83G-3,54G-3,6G-3,94G-4,07G-4,25G-3,7G-3,81G-4,13G-3,76G-3,88G-3,96G-3,92G	248,72	210,31
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	200,02 G	200,16G-199,645G-9,415G-9,49G-9,88G-200,05G-0,42G-0,12G-0,25G-0,4G-0,16G-0,3G-0,34G-0,34G	227,74	196,66
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	96,1 G	95,35G-5,53G-5,16G-4,77G-4,9G-4,93G-5,13G-4,97G-4,63G-4,43G-4,63G-4,88G-5,02G-5G	112,52	92,23
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	388,75 G	385,8G-7,1G-6,45G-4,85G-5,55G-5G-7,2G-5,4G-2,05G-4,1G-2,5G-3,35G-4,6G-2,9G	416,4	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	208,08 G	209,78G-8,52G-8,38G-8,64G-9,42G-9,58G-9,88G-9,34G-9,43G-9,39G-9,12G-9,12G-7,96G-7,96G	242	204,74
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	265,35 G	263,6G-4,15G-3,15G-2,6G-3,2G-3,4G-4,1G-4,05G-1,65G-1,65G-0,95G-1,65G-2,9G-3,15G	290,05	225,85
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	110,36 G	110,48G-0,41G-0,395G-0,36G-0,405G-0,45G-0,545G-0,455G-0,465G-0,49G-0,46G-0,46G-0,38G-0,34G	114,36	109,53
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,61 G	99,61G-9,698G-9,7G-9,698G-9,696G-9,696G-9,7G-9,696G-9,696G-9,696G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	100,62	97,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	145,68 G	144,08G-4,98G-4,54G-4,42G-4,74G-4,74G-5,14G-4,9G-4,92G-4,96G-4,4G-4,6G-4,86G-4,74G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	187,14 G	184,8G-6,84G-6,46G-6,36G-6,36G-6,5G-6,64G-6,46G-6G-6,06G-5,58G-5,9G-6,22G-6,1G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	318,3 G	317,2G-3,7G-0,75G-8,45G-9,35G-8,75G-9,85G-9,45G-8,65G-8,1G-9,65G-10,25G-0,25G	446,75	308,1
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	218,8 G	218,82G-8,09G-7,68G-8,01G-8,44G-8,13G-8,61G-7,8G-8,24G-8,48G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	254,72	212,89
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	200,04 G	198,445G-9,36G-9,04G-9,335G-9,48G-9,67G-9,91G-9,29G-9,565G-9,795G-9,46G-9,28G-9,28G-9,28G	232,48	192,51
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	207 G	206,5G-6,2G-5,93G-5,98G-6,27G-6,42G-6,59G-6,01G-6,22G-6,54G-6,38G-6,44G-6,44G-6,44G	239,47	201,81
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,64 G	4,611G-4,6265G-4,605G-4,5999G-4,609G-4,6104G-4,6223G-4,6252G-4,6161G-4,6174G-4,608G-4,617G-4,626G-4,63G	5,19	4,3
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,6 G	4,601G-4,6G-4,58G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,59G-4,59G-4,594G-4,603G-4,613G-4,617G	5,16	4,27
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,66 G	13,618G-3,594G-3,546G-3,506G-3,526G-3,532G-3,632G-3,726G-3,56G-3,596G-3,62G-3,64G-3,778G-3,744G	15,44	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	33,97 G	33,8G-3,815G-3,705G-3,69G-3,75G-3,77G-3,835G-3,835G-3,83G-3,81G-3,785G-3,875G-3,93G-3,965G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	256,99 G	254,45G-5,81G-5,44G-5,25G-5,3G-5,37G-5,57G-5,25G-4,64G-4,75G-4,46G-4,85G-5,39G-5,34G	270,23	229,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59C	LU1681040900	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	110,31 G	109,3G-11,145G-1,02G-1,02G-1,19G-1,21G-1,37G-1,5G-2,105G-1,86G-1,97G-1,97G-1,93G-1,97G	112,49	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,02 G	48,276G-9,115G-9,113G-9,114G-8,951G-9,082G-9,116G-9,007G-9,115G-9,116G-8,844G-8,844G-8,748G-8,864G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,03 G	14,054G-3,992G-3,9755G-3,9805G-4,025G-4,021G-4,0515G-4,028G-4,035G-4,045G-4,035G-4,035G-4,032G-4,03G	16,13	13,75
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	44,23 G	44,015G-3,96G-3,75G-3,565G-3,655G-3,6G-3,75G-3,67G-3,58G-3,555G-3,5G-3,6G-3,78G-3,76G	53,85	42,89
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	88,57 G	88,01G-7,79G-7,3G-6,94G-7,19G-7,3G-7,43G-7,13G-7,04G-6,56G-6,74G-6,97G-7,17G-7,12G	105,64	82,55
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	78,44 G	78,12G-8,29G-7,95G-7,68G-7,89G-7,83G-7,96G-7,81G-7,73G-7,63G-7,66G-7,86G-7,99G-7,94G	95,77	75,53
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	95,06 G	94,36G-4,1G-3,85G-3,64G-3,79G-3,87G-4G-3,74G-3,45G-3,53G-3,77G-3,93G-4,34G-4,36G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	60,25 G	60,251G-0,74G-0,61G-0,43G-0,57G-0,58G-0,69G-0,52G-0,34G-0,4G-59,221G-9,221G-9,221G-9,221G	73,32	56,99
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	84,11 G	83,44G-3,36G-3,06G-2,92G-3,07G-3,12G-3,26G-3,05G-2,56G-2,58G-2,7G-2,92G-3,25G-3,25G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	56,5 G	56,27-6,11G-6G-5,81G-5,71G-5,81G-5,86G-5,96G-5,8G-5,47G-5,49G-5,6G-5,71G-5,92G-5,89G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	403,13 G	400,95-399,83G-400,38G-399,07G-8,23G-9,37G-9,87G-400,9G-0,41G-399,92G-9,99G-9,57G-400,41G-1,29-1,98G-2,66G	440,14	361,75
7	US\$ 3,78	US\$ 20,68	20.09.22		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	359,08 G	358,55G-9,14G-7G-5,36G-5,23G-5,18G-5,85G-8,19G-61,29G-56,33G-6,61G-7,56G-7,37G-7,67G-9,8G-9,89G	399,31	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	425,51 G	426,72G-5,58G-3,04G-1,1G-0,95G-0,88G-1,69G-4,46G-8,13G-2,24G-2,58G-3,71G-3,48G-3,84G-6,36G-6,47G	473,18	345,28
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,6 G	70,27G-0,27G-0,13G-0,15G-0,13G-0,27G-0,24G-0,33G-0,25G-0,22G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	75,53	69,27
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	31,46 G	31,121G-1,077G-1,205G-1,118G-1,08G-1,129G-1,14G-1,188G-1,192G-1,284G-1,273G-1,171G-1,158G-1,156G-1,156G-1,155G	35,69	28,62
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	25,01 G	25,13G-5,13G-5,1G-5,07G-5,08G-5,11G-5,11G-5,14G-5,19G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,18G-5,18G	26,21	23,86
7	Euro 1,52	Euro 2,41	27.07.21		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Fds-GI Eq.Sustain.Inc.	1	60,07 G	59,689G-9,745G-9,69G-9,328G-9,262G-9,366G-9,43G-9,552G-9,543G-9,546G-9,574G-9,576G-9,515G-9,663G-9,794G-9,851G	63,39	56,48
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	173,46 G	171,645G-1,939G-1,722G-1,303G-0,835G-0,933G-0,962G-1,313G-0,913G-0,641G-0,621G-0,598G-0,68G-1,089G-1,318G-1,334G	202,93	169,47
3		Th.			A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	210,07 G	209,66G-9,66G-9,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-6,34G-6,34G-6,34G	219,42	172,25
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	185,23 G	184,102G-4,377G-3,746G-3,269G-2,771G-2,941G-2,468G-3,037G-2,828G-1,109G-1,344G-1,071G-1,071G-1,645G-2,019G-1,969G	237,4	179,45
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	163,6 G	162,94G-3,053G-2,799G-2,555G-2,277G-2,359G-2,507G-2,915G-3,464G-3,752G-3,613G-4,223G-3,962G-4,314G-4,734G-4,857G	192,85	160,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,57 G	170,171G-0,221G-0,161G-69,961G-9,921G-70,191G-0,261G-0,481G-0,601G-1,581G-1,431G-1,601G-1,321G-1,281G-1,281G-1,371G	174,95	159,8
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	97,63 G	97,946G-7,946G-7,902G-7,764G-7,735G-7,882G-7,892G-8,078G-8,248G-8,788G-8,804G-8,832G-8,724G-8,674G-8,633G-8,617G	98,98	80,51
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	315,43 G	316,86G-6,67G-6,35G-4,67G-5,11G-5,48G-5,59G-6,18G-6,58G-5,85G-5,75G-5,98G-5,48G-5,51G-5,59G-5,81G	320,13	265,08
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	230,84 G	231,59G-1,58G-1,74G-1,51G-1,37G-1,62G-1,85G-2,15G-2,45G-3,67G-3,41G-3,23G-3,06G-3,34G-2,12G-2,02G	236,09	210,04
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	105,42 G	105,358G-5,349G-5,549G-5,251G-5,151G-5,428G-5,361G-5,783G-5,701G-5,802G-5,944G-5,595G-5,325G-5,506G-5,7G-5,744G	115,06	97,99
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	32,5 G	31,88G-1,88G-1,76G-1,75G-2,04G-2,02G-2,01G-2,04G-2G-1,941G-1,91G-1,926G-1,935G-1,901G-1,882G-1,882G	36,43	26,72
7		Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	112,15 G	112,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	112,74	104,56
7		Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	124,72 G	124,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G	126,69	116,1
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.497,48 G	7453,081G-9,514G-5,412G-47,63G-0,959G-5,268G-51,182G-67,627G-58,217G-48,167G-4,248G-8,804G-4,167G-59,262G-73,07G-8,572G	7.866,84	7.045,69
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,56 G	45,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G-5,282G	48,89	44,52
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	44,64 G	44,421G-4,506G-4,444G-4,309G-4,134G-4,217G-4,219G-4,344G-4,218G-4,124G-4,092G-4,115G-4,158G-4,236G-4,31G-4,289G	52,39	43,8
10	Euro 1,28	Euro 1,41	18.11.21		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	53,14 G	52,713G-2,74G-2,803G-2,74G-2,587G-2,682G-3,071G-3,172G-3,084G-2,926G-3,003G-2,968G-2,938G-3,036G-3,177G-3,206G	55,37	51,95
1	Euro 1,67	Euro 1,61	18.11.21		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	40,63 G	40,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,5G-0,5G	44,65	38,72
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,24 G	30,22G-0,21G-0,14G-0,09G-0,1G-0,15G-0,13G-0,17G-0,14G-0,13G-0,12G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	34,92	29,73
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	70,36 G	69,78G-9,87G-9,57G-9,33G-9,18G-9,33G-9,33G-9,48G-9,29G-9G-9,2G-9,04G-9,11G-9,31G-9,58G-9,53G	93,72	64,38
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	42,2 G	41,85G-1,9G-1,73G-1,58G-1,5G-1,58G-1,59G-1,67G-1,56G-1,4G-1,51G-1,42G-1,45G-1,56G-1,74G-1,7G	56,23	38,67
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	58,28 G	57,23G-7,92G-7,68G-7,48G-7,37G-7,48G-7,48G-7,6G-7,45G-7,22G-7,37G-7,25G-7,31G-7,46G-7,66G-7,65G	78,19	53,46
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	207,25 G	203,071G-3,14G-2,92G-2,75G-2,67G-3,03G-3,09G-3,62G-3,62G-2,85G-2,88G-3,62G-3,83G-4,29G-5,02G-4,91G	268,57	197,57
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	80,85 G	80,61G-0,97G-1,39G-1,03G-0,77G-0,83G-0,98G-1G-0,95G-1,02G-0,69G-0,58G-0,84G-1,16G-1,24G-1,26G	95,95	73,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,5 G	26,65G-6,65G-6,62G-6,58G-6,58G-6,62G- 6,65G-6,65G-6,69G-6,85G-6,85G-6,85G-6,82G- 6,82G-6,71G-6,7G	27,19	24,9
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	53,49 G	53,45G-3,46G-3,3G-3,23G-3,25G-3,32G-3,3G- 3,35G-3,28G-3,29G-3,27G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G	61,76	52,6
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	173,53 G	173,257G-3,257G-2,478G-2,388G-2,16G- 2,148G-2,138G-2,274G-1,988G-1,414G-1,279G- 1,212G-1,297G-1,287G-1,329G-1,319G	201,08	166,75
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	141,62 G	141,89G-1,89G-1,89G-1,59G-1,57G-1,84G- 1,85G-2,08G-2,25G-3,02G-2,86G-3,01G-2,84G- 2,82G-2,25G-2,19G	146,8	130,4
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	62,81 G	62,93G-2,93G-2,93G-2,8G-2,79G-2,91G-2,91G- 3,01G-3,09G-3,39G-3,38G-3,38G-3,3G-3,37G- 3,09G-3,07G	65,13	57,88
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	242,2 G	240,985G-1,375G-0,923G-39,974G-9,114G- 9,314G-8,919G-9,672G-9,035G-8,361G-8,277G- 8,255G-8,513G-9,05G-9,287G-9,308G	360,72	238,26
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,49 G	8,4G-8,421G-8,44G-8,419G-8,405G-8,421G- 8,426G-8,45G-8,436G-8,409G-8,413G-8,389G- 8,386G-8,409G-8,441G-8,456G	9,9	7,47
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	24,95 G	24,716G-4,752G-4,804G-4,746G-4,704G- 4,778G-4,802G-4,872G-4,864G-4,877G-4,904G- 4,83G-4,817G-4,883G-4,969G-5,016G	26,59	21,88
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12,86 G	12,734G-2,758G-2,736G-2,699G-2,665G- 2,679G-2,677G-2,714G-2,689G-2,654G-2,657G- 2,624G-2,645G-2,675G-2,715G-2,725G	14,74	11,97
1	Euro 0,27	Euro 0,96	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	46,57 G	46,55G-6,55G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,39G-6,4G-6,34G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G- 6,34G-6,36G	49,63	46,06
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,77 G	66,74G-6,74G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,44G-6,43G-6,44G-6,43G- 6,43G-6,45G-6,48G	70,83	66,34
1	Euro 1,88	Euro 3,92	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	111,92 G	111,64G-1,66G-1,09G-0,91G-0,77G-0,88G- 0,69G-0,86G-0,81G-0,57G-0,59G-0,55G-0,64G- 0,79G-0,81G-0,84G	127,74	107,44
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	192,1 G	191,38G-1,65G-1,49G-1,29G-1,14G-1,27G- 1,31G-1,49G-1,31G-0,92G-1,14G-0,94G-1,12G- 1,31G-1,6G-1,55G	220,48	186,02
1	Euro 1,15	Euro 2,08	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,58 G	22,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,46G-2,46G	25,39	21,77
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	83,67 G	83,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,25G-3,25G	93,86	80,65
1	Euro 0,75	Euro 0,76	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Ooport.	1	71,19 G	70,75G-0,83G-0,48G-0,34G-0,23G-0,32G- 0,32G-0,51G-0,31G-0,08G-0,23G-0,14G-0,17G- 0,35G-0,52G-0,5G	80,85	65,36
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Ooport.	1	82,97 G	81,999G-2,126G-1,846G-1,476G-1,153G- 1,266G-1,201G-1,481G-1,404G-1,166G-1,104G- 1,085G-1,11G-1,347G-1,525G-1,449G	94,64	76,63
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	156,03 G	154,7G-5,05G-4,88G-4,35G-3,88G-4,17G- 4,13G-4,49G-4G-3,63G-3,6G-3,42G-3,57G- 4,02G-4,6G-4,43G	225,15	153,42
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,2 G	157,74G-7,74G-7,74G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-6,43G-5,97G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G	227,64	155,63
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,21 G	170,71G-1,105G-0,89G-0,321G-69,896G- 70,128G-0,09G-0,399G-0,064G-69,521G- 9,392G-9,301G-9,367G-70,051G-0,606G- 0,425G	244	169,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	92,44 G	92,3G-2,3G-2,73G-2,73G-2,73G-2,77G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	109,11	89,92
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	113,46 G	113,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,24G-3,24G	126,67	112,37
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	301,4 G	299,26G-9,948G-8,906G-7,671G-6,81G-7,341G-7,183G-7,714G-7,14G-6,537G-6,709G-6,408G-6,494G-7,614G-8,016G-7,93G	341,8	278,44
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	268,9 G	266,84G-7,374G-6,361G-5,633G-5,169G-5,566G-5,633G-6,03G-5,566G-4,44G-4,904G-4,639G-4,771G-5,367G-6,294G-6,361G	328,45	254,03
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	25,49 G	25,48G-5,47G-5,41G-5,38G-5,38G-5,37G-5,36G-5,38G-5,495G-5,33G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	29,42	24,98
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	160,12 G	158,442G-8,726G-9,217G-8,892G-8,598G-7,741G-7,81G-8,357G-7,896G-7,454G-7,629G-7,535G-7,393G-8,022G-8,475G-8,575G	174,31	144,43
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,86 G	65,581G-5,657G-5,738G-5,62G-5,476G-5,739G-5,717G-5,825G-5,717G-5,422G-5,483G-5,452G-5,493G-5,607G-5,715G-5,684G	77,31	63,3
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,72 G	52,7G-2,71G-2,67G-2,66G-2,65G-2,62G-2,61G-2,62G-2,63G-2,6G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	55,28	52,22
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,18 G	74,9G-4,9G-4,83G-4,8G-4,79G-4,75G-4,73G-4,77G-4,74G-4,28G-4,33G-4,35G-4,31G-4,36G-4,39G-4,38G	84,2	70,06
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,7 G	96,44G-6,44G-6,44G-6,38G-6,38G-5,93G-5,93G-5,91G-5,94G-5,44G-5,45G-5,46G-5,4G-5,55G-5,75G-5,69G	107,24	89,29
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	485,83 G	483,03G-3,66G-3,76G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	657,77	473,94
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	317,59 G	318,02G-8,12G-3,38G-2,16G-1,31G-2,49G-2,04G-2,95G-2,65G-0,4G-2,41G-2,16G-2,36G-2,68G-3,07G-2,96G	432,22	306,95
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,31 G	19,068G-9,107G-9,11G-9,087G-9,063G-9,081G-9,097G-9,124G-9,089G-8,995G-9,029G-9,012G-9,02G-9,064G-9,151G-9,166G	23,4	17,77
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	50,16 G	49,718G-9,779G-9,934G-9,882G-9,804G-9,889G-9,953G-50,085G-0,031G-0,03G-0,06G-49,902G-9,821G-50,021G-0,183G-0,272G	54,16	44,03
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,68 G	23,439G-3,468G-3,51G-3,476G-3,45G-3,461G-3,439G-3,495G-3,456G-3,375G-3,386G-3,386G-3,365G-3,453G-3,529G-3,538G	25,84	21,27
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	44,99 G	44,584G-4,618G-4,657G-4,539G-4,446G-4,575G-4,639G-4,746G-4,744G-4,741G-4,791G-4,79G-4,755G-4,852G-5,04G-5,104G	47,92	39,36
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,01 G	31,702G-1,742G-1,776G-1,72G-1,663G-1,75G-1,588G-1,684G-1,657G-1,709G-1,726G-1,832G-1,798G-1,887G-2,021G-2,082G	34,15	28,03
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,95 G	17,809G-7,849G-7,807G-7,748G-7,675G-7,707G-7,727G-7,766G-7,738G-7,692G-7,682G-7,67G-7,69G-7,753G-7,782G-7,771G	21	17,1
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,59 G	12,5G-2,53G-2,49G-2,47G-2,44G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,42G-2,43G-2,41G-2,42G-2,45G-2,48G-2,48G	14,74	11,98
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,83 G	12,73G-2,76G-2,72G-2,69G-2,66G-2,69G-2,69G-2,71G-2,68G-2,63G-2,67G-2,64G-2,66G-2,69G-2,73G-2,73G	15,65	12,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,98 G	8,925G-8,928G-8,918G-8,924G-8,915G-8,935G-8,928G-8,952G-8,942G-8,948G-8,949G-8,939G-8,926G-8,936G-8,954G-8,958G	10,28	8,27
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	99,68 G	98,536G-8,401G-8,343G-8,197G-8,189G-8,245G-8,116G-8,152G-8,226G-8,544G-8,538G-8,482G-8,45G-8,444G-8,444G-8,438G	106,73	89,83
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,03 G	18,942G-8,947G-8,948G-8,919G-8,904G-8,938G-8,92G-8,986G-8,957G-8,959G-8,955G-8,944G-8,923G-8,947G-8,974G-8,988G	20,5	17,1
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,63 G	23,397G-3,426G-3,435G-3,387G-3,331G-3,371G-3,309G-3,363G-3,334G-3,265G-3,274G-3,27G-3,255G-3,324G-3,394G-3,417G	25,7	21,31
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,77 G	31,457G-1,49G-1,559G-1,517G-1,499G-1,509G-1,39G-1,469G-1,414G-1,352G-1,4G-1,487G-1,46G-1,547G-1,669G-1,739G	33,81	27,84
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	42,71 G	42,302G-2,282G-2,179G-2,199G-2,202G-2,208G-1,958G-2,063G-2,087G-2,226G-2,169G-2,368G-2,318G-2,347G-2,343G-2,33G	45,63	38,69
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	98,44 G	97,807G-7,687G-8,215G-8,026G-7,938G-8,01G-7,35G-7,553G-7,547G-7,678G-7,618G-7,64G-7,545G-7,694G-7,745G-7,701G	105,92	90,06
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,92 G	8,86G-8,861G-8,901G-8,893G-8,887G-8,901G-8,877G-8,896G-8,896G-8,902G-8,909G-8,874G-8,859G-8,874G-8,887G-8,891G	10,21	8,21
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,89 G	18,79G-8,787G-8,842G-8,798G-8,807G-8,84G-8,864G-8,93G-8,895G-8,881G-8,895G-8,795G-8,752G-8,796G-8,813G-8,832G	20,34	16,95
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	29,43 G	29,331G-9,349G-9,322G-9,259G-9,215G-9,227G-9,214G-9,28G-9,234G-9,201G-9,182G-9,171G-9,189G-9,24G-9,28G-9,28G	32,24	28,11
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52 G	51,9G-1,9G-1,91G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,65G-1,65G-1,48G-1,47G-1,49G-1,46G-1,5G-1,58G-1,55G	58,86	49,73
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	137,96 G	137,55G-7,55G-7,55G-7,47G-7,43G-7,38G-7,38G-7,38G-7,42G-6,65G-6,68G-6,63G-6,64G-6,85G-7,05G-7,06G	164,32	132,61
1	Euro 0,5	Euro 1,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	130,99 G	130,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	142,63	121,96
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	144,27 G	144,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,274G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G	161,25	144,16
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	138,68 G	138,09G-8,26G-8,02G-7,85G-7,76G-7,86G-7,81G-8,1G-8,33G-7,91G-8,06G-7,93G-8,02G-8,22G-8,38G-8,37G	152,58	129,11
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	486,72 G	486,22G-6,65G-5,59G-5,51G-4,4G-4,88G-4,38G-5,38G-5,57G-5,17G-4,6G-4,89G-4,89G-5,61G-4,72G-5,24G	565,55	475,14
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	90,93 G	90,69G-0,69G-0,69G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,48G-0,48G-0,06G-0,07G-0,07G-0,04G-0,18G-0,28G-0,3G	112,91	89,02
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	256,87 G	255,651G-5,834G-6,417G-5,813G-5,314G-5,495G-5,641G-6,183G-4,73G-4,14G-4,338G-3,898G-3,428G-4,062G-4,655G-4,658G	306,66	236,25
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,3 G	33,101G-3,141G-3,051G-2,971G-2,901G-2,971G-2,921G-3,011G-2,931G-2,791G-2,861G-2,841G-2,881G-3,071G-3,261G-3,301G	37,41	30,19
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,76 G	51,67G-1,67G-1,672G-1,65G-1,654G-1,646G-1,647G-1,459G-1,459G-1,286G-1,272G-1,289G-1,274G-1,327G-1,405G-1,375G	58,54	49,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	Axxion S.A. GANADOR - Spirit Invest	1	180,7 G	180,39G-0,386G-0,39G-0,294G-0,304G-0,281G-0,29G-0,04G-0,04G-79,634G-9,558G-9,616G-9,557G-9,69G-9,806G-9,809G	198,95	179,56
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	115,51 G	114,3G-4,3G-4,41G-4,28G-4,07G-4,3G-4,69G-4,91G-5,49G-5,62G-5,35G-5,21G-5,06G-5,43G-6,02G-6,15G	135,66	109,48
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	213,71 G	212,779G-2,794G-2,711G-2,351G-2,222G-2,468G-2,604G-3,285G-2,965G-3,23G-3,152G-3,292G-2,95G-3,564G-3,901G-4,016G	234,75	207,55
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,87 G	14,796G-4,816G-4,857G-4,897G-4,867G-4,877G-4,897G-4,927G-4,937G-4,977G-5,037G-5,017G-4,867G-4,887G-4,837G-4,676G-4,646G-4,726G-4,626G-4,646G-4,616G-4,696G-4,706G-4,756G	23,5	12,74
10	Euro 2,13	Euro 4,29	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,61 G	119,19G-9,28G-9,153G-8,948G-8,868G-9,026G-9,01G-9,417G-9,306G-9,034G-9,066G-9,05G-9,034G-9,29G-9,401G-9,433G	134,03	111,3
1	Euro 3,65	Euro 1,85	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	88,53 G	88,124G-8,124G-8,127G-8,083G-7,967G-8,053G-8,161G-8,035G-8,025G-8,13G-8,032G-8,025G-7,994G-8,096G-8,3G-8,307G	92,97	85,53
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,57 G	97,571G-7,571G-7,571G-7,561G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-7,351G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G	105,96	96,25
1	Euro 1	Euro 1	06.12.21		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	45,71 G	45,578G-5,578G-5,543G-5,529G-5,529G-5,515G-5,515G-5,29G-5,29G-5,092G-5,073G-5,083G-5,089G-5,118G-5,173G-5,169G	48,27	43,14
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	90,14 G	89,57G-9,73G-9,63G-9,49G-9,32G-9,52G-9,59G-9,82G-9,81G-9,8G-90,56G-0,58G-0,47G-0,69G-0,9G-1G	96,55	82,81
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	71,94 G	71,29G-1,37G-1,36G-1,17G-1,09G-1,23G-1,29G-1,49G-2,16G-2,04G-2,13G-2,1G-2,03G-2,23G-2,48G-2,6G	77,93	69,47
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	106,21 G	106,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,03G-6,03G	110,89	105,39
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	113,51 G	113,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,28G-3,28G	124,69	112,23
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	95,37 G	95,37G-5,37G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,19G-5,19G-5,19G	108,95	93,32
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,78 G	94,13G-4,13G-4,02G-4,02G-4,09G-4,02G-4,02G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,97G-3,97G-3,97G-3,62G-3,62G	97,92	93,05
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	94,22 G	94,58G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,38G-4,38G-4,38G-4,02G-4,02G	103,53	93,17
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	106,34 G	106,11G-6,13G-6,42G-6,43G-6,27G-6,27G-6,24G-6,39G-6,41G-6,36G-6,18G-5,8G-5,88G-5,99G-5,99G-6,02G	119,19	105,03
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	88,67 G	88,586G-8,586G-8,561G-8,529G-8,47G-8,512G-8,541G-8,456G-8,448G-8,378G-8,34G-8,382G-8,353G-8,436G-8,469G-8,465G	99,44	87,57
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	110,57 G	110,45G-0,387G-0,345G-0,295G-0,185G-0,237G-0,214G-0,267G-0,264G-0,184G-0,213G-0,201G-0,157G-0,283G-0,349G-0,351G	126,58	109,78
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	86,82 G	86,84G-6,674G-6,64G-6,602G-6,515G-6,556G-6,537G-6,579G-6,586G-6,521G-6,545G-6,535G-6,5G-6,6G-6,652G-6,654G	99,39	86,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	168,49 G	168,3G-8,3G-8,3G-8,24G-8,24G-8,18G-8,21G-8,21G-8,2G-8,25G-8,16G-8,15G-8,09G-8,12G-8,14G-8,22G	192,03	167,38
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,31 G	115,21G-5,21G-5,21G-5,17G-5,15G-5,15G-5,09G-5,11G-5,19G-5,13G-5,09G-5,04G-5,06G-5,08G-5,12G-5,15G	131,43	114,58
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	23,06 G	22,681G-2,681G-2,711G-2,661G-2,611G-2,671G-2,691G-2,741G-2,731G-2,771G-2,771G-2,771G-2,651G-2,771G-2,871G-2,901G	24,43	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,91 G	22,766G-2,787G-2,763G-2,734G-2,716G-2,746G-2,766G-2,804G-2,786G-2,78G-2,551G-2,574G-2,564G-2,618G-2,667G-2,675G	24,44	20,67
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,73 G	106,879G-6,967G-7,039G-6,633G-6,506G-6,75G-6,749G-7,008G-7,084G-6,826G-6,227G-6,289G-6,074G-6,329G-6,505G-6,581G	131,06	101,91
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,62 G	127,27G-7,36G-7,13G-6,7G-6,51G-6,97G-6,92G-7,71G-7,74G-8,33G-8,66G-8,71G-8,52G-8,78G-8,79G-8,79G	142,22	112,64
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,65 G	30,58G-0,63G-0,45G-0,28G-0,23G-0,25G-0,3G-0,54G-0,88G-0,67G-0,73G-0,78G-0,68G-0,74G-0,9G-0,95G	35,12	25,44
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	21,03 G	21,18G-1,18G-1,15G-1,13G-1,1G-1,13G-1,16G-1,18G-1,22G-1,31G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,12G-1,11G	23,44	20,43
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,49 G	106,997G-6,827G-7,092G-6,957G-6,978G-7,128G-7,105G-7,208G-7,26G-7,627G-6,703G-6,43G-6,385G-6,379G-6,379G-6,372G	131,62	101,65
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	227,35 G	225,484G-5,215G-5,064G-4,754G-4,92G-5,057G-5,023G-5,239G-5,408G-6,137G-6,222G-6,236G-6,161G-6,148G-6,148G-6,134G	244,9	206,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	50,1 G	49,849G-9,968G-9,84G-9,643G-9,441G-9,548G-9,544G-9,651G-9,548G-9,402G-9,417G-9,401G-9,441G-9,6G-9,719G-9,706G	60,92	47,66
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,9 G	37,823G-7,793G-7,811G-7,633G-7,57G-7,651G-7,67G-7,784G-7,856G-7,75G-7,759G-7,768G-7,697G-7,814G-7,912G-7,933G	41,91	34,41
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.217,52 G	1202,951G-199,286G-200,318G-196,534G-6,84G-8,901G-8,64G-201,018G-2,482G-4,263G-198,524G-8,876G-8,283G-8,989G-9,068G-9,068G	1.457,5	996,22
5	US\$ 0,55	US\$ 0,13	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,33 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,335G-7,345G-7,355G-7,365G-7,365G-7,415G-7,365G-7,375G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G	8,15	6,9
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,25 G	21,28G-1,28G-1,23G-1,22G-0,925G-0,957G-0,935G-1,28G-1,008G-1,11G-1,06G-1,03G-0,97G-0,99G-1,03G-0,96G	23,08	18,36
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	128,55 G	127,74G-7,83G-7,74G-7,53G-7,3G-7,6G-7,55G-8,1G-7,95G-7,86G-7,6G-7,64G-7,65G-7,87G-7,82G-7,84G	141,37	111,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.217,43 G	1209,07G-5,138G-6,171G-2,385G-2,691G-4,752G-4,491G-6,869G-8,333G-9,503G-198,695G-9,048G-8,456G-8,877G-9,241G-9,241G	1.459,68	992,43
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,19 G	106,74G-6,643G-7,059G-6,722G-6,83G-6,873G-6,898G-7,017G-7,155G-7,247G-6,249G-6,844G-6,706G-6,696G-6,616G-6,653G	131,79	101,98
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,39 G	21,332G-1,332G-1,313G	23,12	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,87 G	37,801G-7,767G-7,785G-7,608G-7,53G-7,593G-7,644G-7,769G-7,83G-7,709G-7,748G-7,776G-7,698G-7,797G-7,907G-7,929G	41,85	34,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Latin America Fund	1	30,74 G	30,57G-0,62G-0,46G-0,33G-0,29G-0,25G-0,33G-0,52G-0,77G-0,43G-0,46G-0,53G-0,67G-0,71G-0,92G-0,92G	35,07	25,34
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	226,72 G	225,139G-4,905G-5,705G-5,164G-5,228G-5,509G-5,559G-5,987G-6,101G-6,455G-5,927G-7,194G-6,765G-6,878G-6,708G-6,787G	245,49	206,44
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	50,29 G	49,92G-9,98G-9,88G-9,77G-9,68G-9,78G-9,78G-9,86G-9,78G-9,6G-9,45G-9,34G-9,4G-9,54G-9,64G-9,65G	53,83	49,34
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)	81,56	63,66
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,93 G	82,774G-3,53G-3,46G-3,272G-3,11G-3,43G-3,41G-3,41G-3,44G-2,21G-2,29G-2,23G-2,27G-2,45G-2,68G-2,74G	99,32	75,97
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,83 G	14,828G-4,828G-4,816G-4,816G-4,816G-4,814G-4,814G-4,818G-4,817G-4,761G-4,738G-4,706G-4,691G-4,733G-4,565G-4,798G	18,82	13,48
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Belgrave Capital Management Ltd.	1		(ausg)	111,01	87,82
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	200,11 G	198,781G-8,947G-9,047G-8,881G-8,665G-8,665G-8,732G-9,197G-9,439G-8,839G-9,039G-9,139G-9,039G-9,405G-9,705G-9,788G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,17 G	1,165G-1,165G-1,166G-1,163G-1,162G-1,165G-1,165G-1,168G-1,17G-1,169G-1,17G-1,17G-1,168G-1,17G-1,172G-1,173G	1,39	1,07
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	368,76 G	366,34G-7,18G-6,62G-5,47G-4,23G-4,72G-4,52G-5,53G-4,71G-4,41G-4,52G-4,27G-4,49G-5,35G-6,02G-5,92G	420,27	350,65
1		Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	188,49 G	187,75G-8,37G-9,03G-8,33G-7,91G-7,88G-8,05G-8,28G-8,11G-9,03G-8,3G-8,09G-6,88G-9,67G-90,06G-0,02G	224,28	176,34
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50,47 G	50,15G-0,24G-0,12G-49,95G-9,82G-9,95G-9,94G-50,05G-49,91G-9,69G-9,81G-9,74G-9,655G-9,89G-50,09G-0,07G	69,92	47,29
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,89 G	49,459G-9,529G-9,534G-9,427G-9,358G-9,458G-9,56G-9,666G-9,632G-9,67G-9,719G-9,718G-9,632G-9,748G-9,925G-9,993G	53,38	44,08
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,37 G	13,41G-3,42G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,42G-3,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,47G-3,48G	13,58	12,1
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	54,96 G	54,13G-4,23G-4,07G-3,98G-3,9G-3,99G-3,99G-4,07G-3,96G-3,79G-3,9G-3,8G-3,83G-3,99G-4,11G-4,1G	64,1	52,77
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	103,7 G	103,032G-3,163G-3,299G-3,072G-2,996G-3,18G-3,33G-3,589G-3,549G-3,625G-3,737G-3,581G-3,469G-3,491G-3,842G-3,961G	109,27	93,69
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,16 G	15,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,15G-5,1G-5,1G	17,46	14,99
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,67 G	21,75G-1,75G-1,68G-1,68G-1,66G-1,7G-1,69G-1,74G-1,77G-1,418G-1,53G-1,47G-1,36G-1,41G-1,46G-1,34G	23,84	14,42
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	57,98 G	58,03G-8,03G-7,96G-7,85G-7,84G-7,96G-7,91G-7,99G-8,04G-8,27G-8,36G-8,44G-8,45G-8,61G-8,67G-8,66G	61,55	51,44
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,42 G	14,41G-4,41G-4,37G-4,32G-4,29G-4,33G-4,35G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,41G-4,4G-4,45G-4,49G-4,47G	16,51	12,74
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	507 G	495G	534	495

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	22,31 G	22,156G-2,198G-2,171G-2,105G-2,039G-2,077G-2,041G-2,099G-2,068G-2,042G-2,029G-1,99G-2,011G-2,044G-2,093G-2,079G	26	21,17
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,41 G	17,264G-7,217G-7,155G-7,117G-6,938G-7,138G-7,138G-7,15G-7,163G-7,149G-7,149G-7,227G-7,21G-7,116G-7,11G-7,11G	21,1	15,2
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,77 G	13,688G-3,652G-3,656G-3,608G-3,614G-3,638G-3,644G-3,666G-3,674G-3,697G-3,684G-3,697G-3,685G-3,542G-3,546G-3,557G	19,44	13,32
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,53 G	13,62G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,591G-3,53G-3,54G	13,98	12,66
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,7 G	14,71G-4,74G-4,74G-4,7G-4,71G-4,73G-4,73G-4,76G-4,76G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,79G-4,77G-4,77G	14,98	13,39
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,64 G	5,64G-5,64G-5,629G-5,639G-5,63G-5,631G-5,63G-5,636G-5,633G-5,476G-5,543G-5,526G-5,504G-5,516G-5,53G-5,496G	6,73	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	3,73 G	3,725G-3,681G-3,679G-3,671G-3,657G-3,666G-3,662G-3,662G-3,659G-3,627G-3,637G-3,618G-3,616G-3,604G-3,593G-3,591G	6,23	3,59
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,13 G	4,108G-4,107G-4,052G-4,038G-4,031G-4,03G-4,029G-4,03G-4,027G-3,979G-3,986G-3,978G-3,979G-3,992G-4,006G-4,007G	6,2	3,75
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,5 G	9,41G-9,423G-9,425G-9,416G-9,407G-9,415G-9,415G-9,431G-9,416G-9,359G-9,362G-9,36G-9,362G-9,402G-9,432G-9,438G	11,37	9,2
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,65 G	29,76G-9,76G-9,66G-9,63G-9,61G-9,61G-9,58G-9,67G-9,7G-9,3G-9,47G-9,51G-9,47G-9,58G-9,63G-9,66G	37,31	26,05
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	145,66 G	144,396G-4,825G-4,393G-3,822G-3,141G-3,469G-3,457G-3,785G-3,518G-2,946G-2,995G-2,946G-3,13G-3,227G-3,531G-3,592G	200,7	135,97
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,24 G	128,09G-8,38G-8,22G-7,8G-7,36G-7,76G-7,4G-7,94G-7,86G-7,44G-7,88G-7,6G-7,76G-8,13G-8,46G-8,42G	168,6	121,04
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,43 G	59,08G-9,073G-9,139G-8,992G-8,967G-9,07G-9,06G-9,334G-9,299G-9,479G-9,523G-9,21G-9,055G-8,773G-8,888G-8,887G	70,21	53,78
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	304,18 G	302,99G-3,019G-2,051G-1,316G-0,786G-1,506G-1,497G-2,395G-2,533G-2,492G-2,831G-2,17G-1,296G-2,369G-3,186G-3,365G	322,84	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,42 G	28,5G-8,51G-8,48G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,52G-8,58G-8,72G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,62G-8,63G	29,08	26,59
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	157,61 G	158,15G-8,111G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G-8,049G-8,16G-9,338G-9,338G-9,338G-9,069G-9,154G-9,036G-9,091G	159,72	137,37
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,09 G	27,729G-7,771G-7,925G-7,819G-7,796G-7,859G-7,886G-7,984G-7,962G-7,93G-7,994G-7,832G-7,809G-7,71G-7,849G-7,895G	36,63	24,41
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,67 G	34,59G-4,66G-4,62G-4,58G-4,59G-4,63G-4,63G-4,67G-4,74G-4,91G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,68G-4,67G	35,8	31,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,08 G	26,04G-6,04G-5,96G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-6G-5,96G-5,97G-5,95G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	30,14	25,35
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,86 G	34,796G-4,767G-4,905G-4,815G-4,748G-4,79G-4,835G-4,932G-5,018G-4,913G-4,94G-4,804G-4,717G-4,738G-4,848G-4,88G	42,97	32,93
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,59 G	76,884G-6,983G-6,948G-6,731G-6,552G-6,675G-6,622G-6,895G-6,724G-6,244G-6,341G-6,378G-6,249G-6,584G-6,838G-6,869G	86,98	66,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	133,09	105,27
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	55,38 G	54,43G-4,53G-4,55G-4,47G-4,38G-4,47G-4,54G-4,8G-4,76G-4,72G-4,57G-4,37G-4,31G-4,59G-5,03G-5,18G	74,28	47,28
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,21 G	26,7779999999999999	39,93	26,15
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,42 G	120,428G-0,619G-0,509G-0,101G-19,846G-20,035G-0,001G-0,333G-0,2G-19,434G-9,534G-9,505G-9,441G-9,643G-9,874G-9,917G	131,08	108,27
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,5 G	36,72G-6,72G-6,75G-6,71G-6,69G-6,75G-6,75G-6,79G-6,83G-7,03G-7,02G-7,02G-6,95G-6,82G-6,73G-6,72G	38,17	34,57
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,07 G	104,392G-4,524G-4,484G-4,243G-4,14G-4,295G-4,511G-4,74G-4,699G-4,776G-4,889G-4,948G-4,875G-4,857G-5,213G-5,334G	110,58	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	74,82 G	74,189G-4,393G-4,176G-3,864G-3,593G-3,749G-3,743G-3,899G-3,72G-3,57G-3,523G-3,5G-3,587G-3,983G-4,187G-4,168G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55 G	55,02G-5,17G-4,78G-5,361G-4,32G-5,423G-4,47G-4,94G-5,58G-5,14G-5,25G-5,41G-5,36G-5,49G-5,361G-5,417G	62,08	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,4 G	42,869G-2,832G-3,038G-2,921G-2,93G-2,987G-3,014G-3,057G-3,122G-3,345G-3,197G-3,133G-3,051G-2,928G-2,909G-2,924G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	64,94 G	64,81G-4,81G-4,74G-4,62G-4,62G-4,69G-4,68G-4,76G-4,89G-4,8G-4,84G-4,83G-4,75G-4,88G-4,96G-4,97G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,18 G	53,256G-3,176G-3,091G-2,854G-2,268G-2,28G-2,386G-2,345G-2,258G-2,296G-2,463G-2,411G-2,354G-2,367G-2,122G-1,558G-1,697G-1,797G-1,715G-1,725G-1,653G-2,018G-2,244G-2,256G	72,06	48,49
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,85 G	31,91G-1,94G-1,91G-1,87G-1,87G-1,93G-1,93G-1,98G-2,02G-2,18G-2,16G-2,2G-2,16G-1,91G-1,87G-1,87G	32,48	29,61
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,39 G	18,45G-8,46G-8,44G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,46G-8,48G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,52G-8,53G	18,87	17,09
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,75 G	32,45G-2,57G-2,43G-2,35G-2,27G-2,36G-2,36G-2,43G-2,33G-2,2G-2,28G-2,2G-2,24G-2,33G-2,47G-2,46G	43,14	30,36
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,86 G	18,79G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,68G-8,67G-8,69G-8,68G-8,69G-8,73G-8,73G	20,49	17,8
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,86 G	14,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	15,62	14,78
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,8 G	15,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,75G-5,69G-5,69G	18,36	15,29
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	103,72 G	103,048G-3,138G-3,017G-2,893G-2,776G-2,811G-2,934G-3,026G-2,926G-3,147G-3,197G-3,597G-3,526G-3,549G-3,9G-4,019G	108,89	92,51	
9		Th.		A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	38,74 G	38,48G-8,51G-8,46G-8,42G-8,36G-8,4G-8,42G-8,46G-8,4G-8,3G-8,36G-8,3G-8,33G-8,41G-8,48G-8,47G	46,84	37,54	
9		Th.		A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,76 G	15,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,9G-5,91G-6G-5,99G-6G-5,97G-5,87G-5,8G-5,8G	17,33	14,91	
9		Th.		A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,41 G	30,13G-0,17G-0,17G-0,23G-0,21G-0,24G-0,27G-0,33G-0,26G-0,11G-0,15G-0,04G-0,04G-0,1G-0,11G-0,14G	35,85	28,53	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,8 G	15,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,86G-5,88G-5,96G-5,95G-5,97G-5,95G-5,85G-5,83G-5,85G	17,28	14,89
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,09 G	27,738G-7,801G-7,792G-7,715G-7,661G-7,753G-7,787G-7,877G-7,855G-7,813G-7,872G-7,838G-7,823G-7,713G-7,861G-7,898G	36,52	24,31
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,18 G	64,909G-4,909G-4,909G-4,867G-4,867G-4,854G-4,854G-4,854G-4,869G-4,515G-4,51G-4,523G-4,476G-4,586G-4,72G-4,687G	68,41	60,18
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,62 G	50,41G-0,41G-0,31G-0,24G-0,23G-0,28G-0,27G-0,34G-0,44G-0,08G-0,14G-0,12G-0,06G-0,21G-0,38G-0,41G	69,91	46,94
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	105,08 G	104,407G-4,732G-4,299G-4,252G-4,103G-4,204G-4,205G-4,297G-4,284G-4,508G-4,558G-4,964G-4,891G-4,913G-5,269G-5,389G	110,26	94,87
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	304,23 G	303,033G-3,062G-1,82G-1,267G-0,828G-1,457G-1,539G-2,33G-2,576G-0,789G-0,645G-2,203G-1,326G-2,537G-3,357G-3,537G	321,47	273,71
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,66 G	29,76G-9,76G-9,69G-9,69G-9,65G-9,62G-9,59G-9,62G-9,61G-9,12G-9,28G-9,29G-9,3G-9,38G-9,5G-9,5G	37,63	26,15
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,89 G	49,46G-9,517G-9,472G-9,441G-9,351G-9,414G-9,438G-9,474G-9,433G-9,464G-9,492G-9,69G-9,667G-9,769G-9,957G-50,026G	53,27	44,07
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,22 G	58,17G-8,17G-8,13G-8,1G-8,1G-8,13G-8,1G-8,1G-7,97G-8,11G-8,13G-8,21G-8,35G-8,4G-8,4G	61,49	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	55,1 G	54,97G-5,04G-5,258G-4,5G-4,36G-4,37G-4,35G-4,86G-5,42G-4,82G-4,91G-4,94G-5,1G-5,22G-5,61G-5,64G	62,11	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,55 G	14,48G-4,48G-4,46G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,29G-4,29G-4,47-4,29G-4,29G-4,32G-4,36G-4,37G	16,5	12,67
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,59 G	76,898G-7,027G-6,905G-6,745G-6,553G-6,635G-6,675G-6,878G-6,808G-6,408G-6,443G-6,379G-6,304G-6,615G-6,884G-6,915G	86,92	66,64
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	121,41 G	120,428G-0,62G-0,479G-0,421G-0,158G-0,356G-0,328G-0,565G-0,388G-19,415G-9,562G-9,55G-9,478G-9,603G-9,953G-20,048G	131,29	108,28
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,44 G	59,081G-9,074G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,264G-9,271G-9,271G-9,264G-9,264G-9,17G-9,107G-8,796G-8,912G-8,911G	70,52	53,79
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	55,56 G	55,13G-5,23G-4,91G-4,69G-4,6G-4,56G-4,66G-5,08G-5,55G-4,89G-4,93G-5,12G-5,12G-5,27G-5,62G-5,66G	61,95	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,76 G	21,76G-1,76G-1,72G-1,74G-1,484G-1,59G-1,59G-1,61G-1,6G-1,319G-1,27G-1,21G-1,13G-1,18G-1,23G-1,34G	23,81	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	130,37 G	128,6G-8,75G-9,12G-8,9G-8,19G-8,3G-8,44G-8,58G-8,11G-7,84G-7,81G-7,75G-7,89G-8,25G-8,49G-8,52G	168,6	120,7
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	(ausg)		132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,86 G	34,797G-4,781G-4,949G-4,813G-4,734G-4,823G-4,864G-4,935G-4,96G-4,872G-4,853G-4,796G-4,724G-4,79G-4,867G-4,9G	43,14	33,07
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,3 G	26,372G-6,056G-6,035G-5,976G-5,931G-5,969G-5,951G-6,041G-6,031G-5,746G-5,806G-5,78G-5,753G	39,92	25,75
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	55,24 G	54,695G-4,875G-4,824G-4,827G-4,827G-4,823G-4,815G-4,818G-4,833G-4,529G-4,428G-4,206G-4,199G-3,671G-4,623G-4,742G	74,56	47,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds			Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022			Fortlaufender Preis 01.09.2022
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	54,19 G	53,437G-3,495G-3,309G-3,18G-2,854G-2,87G-2,963G-2,899G-2,817G-2,864G-3,038G-2,975G-2,899G-2,896G-2,436G-2,125G-2,176G-2,334G-2,255G-2,247G-2,156G-2,246G-2,336G-2,409G	72,56	48,63
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,72 G	32,44G-2,55G-2,51G-2,42G-2,42G-2,47G-2,36G-2,57G-2,48G-2,28G-2,36G-2,18G-2,22G-2,25G-2,34G-2,34G	43,13	30,18
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,41 G	42,869G-2,832G-2,848G-2,796G-2,76G-2,788G-2,829G-2,882G-2,87G-3,134G-3,074G-3,132G-3,076G-2,985G-2,923G-2,938G	47,44	39,86
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	145,7 G	144,375G-4,742G-3,85G-3,414G-2,737G-3,064G-3,015G-3,412G-3,227G-3,466G-3,352G-2,93G-3,113G-3,148G-3,451G-3,451G	199,68	136,27
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	74,81 G	74,176G-4,351G-4,164G-3,852G-3,581G-3,737G-3,691G-3,887G-3,708G-3,558G-3,512G-3,489G-3,547G-3,943G-4,147G-4,127G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,49 G	25,55G-5,55G-5,56G-5,69G-5,66G-5,63G-5,72G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,55G-5,55G-5,54G	26,33	23,59
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	25,84 G	26,02G-6,02G-6,09G-6,03G-6,03G-6,09G-6,08G-6,11G-6,12G-6,14G-6,14G-6,23G-6,2G-6,03G-5,91G-5,9G	30,32	25,3
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	16,1 G	15,996G-6,017G-6,008G-5,973G-5,966G-5,985G-5,995G-6,033G-6,031G-6,019G-6,033G-6,003G-5,985G-6,074G-6,125G-6,127G	16,95	14,81
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,88 G	46,106G-6,118G-6,219G-5,939G-6,019G-6,028G-6,085G-6,222G-6,264G-6,059G-6,149G-6,086G-6,024G-5,947G-5,982G-5,998G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	46,06 G	46,135G-6,148G-6,282G-6,056G-6,163G-6,251G-6,182G-6,246G-6,31G-6,311G-6,337G-6,146G-6,052G-5,976G-6,011G-6,052G	47,86	38,71
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,06 G	25,796G-5,825G-5,906G-5,845G-5,783G-5,839G-5,87G-5,934G-5,873G-5,772G-5,807G-5,751G-5,725G-5,851G-5,925G-5,968G	28,65	23,45
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,07 G	25,798G-5,83G-5,892G-5,845G-5,808G-5,838G-5,876G-5,92G-5,894G-5,812G-5,839G-5,765G-5,729G-5,864G-5,94G-5,969G	28,67	23,45
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,86 G	15,671G-5,697G-5,706G-5,685G-5,666G-5,672G-5,68G-5,709G-5,69G-5,604G-5,62G-5,561G-5,555G-5,603G-5,675G-5,684G	20,06	14,89
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	29,32 G	29,101G-9,174G-9,052G-8,898G-8,762G-8,8G-8,783G-8,889G-8,828G-8,759G-8,748G-8,726G-8,747G-8,77G-8,843G-8,836G	40,4	27,33
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	29,32 G	29,105G-9,168G-9,01G-8,895G-8,789G-8,879G-8,875G-8,973G-8,913G-8,845G-8,82G-8,723G-8,764G-8,751G-8,823G-8,806G	40,44	27,39
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,43 G	59,07G-9,085G-9,137G-8,955G-8,957G-9,06G-9,079G-9,278G-9,18G-9,158G-9,203G-9,159G-9,044G-8,932G-9,034G-9,048G	70,2	53,75
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,05 G	18,895G-8,917G-8,903G-8,872G-8,856G-8,865G-8,883G-8,934G-8,916G-8,882G-8,895G-8,906G-8,881G-8,887G-8,924G-8,938G	20,38	17,83
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,46 G	11,36G-1,37G-1,36G-1,35G-1,31G-1,33G-1,32G-1,36G-1,34G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,28G-1,32G-1,32G	14,42	11,02
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	102,26 G	102,261G-2,261G	113,77	99,76
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	120,58 G	119,927G-9,949G-20,014G-19,928G-9,873G-9,869G-9,91G-20,063G-19,962G-9,577G-9,561G-9,595G-9,542G-9,78G-9,645G-9,632G	135,13	114,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BlackRock (Luxembourg) S.A. BSF - BlackRock MIPG	1	138,61 G	137,601G-7,718G-7,809G-7,509G-7,33G-7,541G-7,628G-7,998G-7,891G-7,828G-7,757G-7,917G-7,681G-8,095G-8,234G-8,42G	161,79	127,15
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	122,49 G	122,492G-2,492G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,492G-2,492G-2,492G-1,048G-1,048G	137,83	115,69
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	141,81 G	140,805G-0,896G-0,827G-0,489G-0,334G-0,588G-0,816G-1,181G-1,033G-1,039G-1,032G-1,036G-0,907G-1,22G-1,458G-1,54G	166,43	131,41
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	13,94 G	13,855G-3,865G-3,866G-3,843G-3,821G-3,836G-3,857G-3,885G-3,866G-3,865G-3,864G-3,863G-3,849G-3,858G-3,881G-3,89G	15,34	12,87
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,06 G	14,2G-4,2G-4,17G-4,12G-4,14G-4,15G-4,17G-4,15G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G	17,37	14,11
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,97 G	35,84G-5,81G-5,678G-5,635G-5,59G-5,58G-5,537G-5,594G-5,547G-5,29G-5,32G-5,271G-5,298G-5,304G-5,315G-5,317G	43,54	34,65
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,28 G	47,984G-7,973G-7,775G-7,633G-7,748G-7,738G-7,969G-7,855G-7,088G-7,238G-7,037G-6,918G-7,196G-7,311G-7,296G	67,72	45,72
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	26,3 G	26,372G-6,055G-6,147G-6,082G-6,022G-6,078G-6,061G-6,105G-6,052G-5,863G-5,884G-5,815G-5,753G-5,691G-5,622G-5,604G	40,05	25,6
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,34 G	14,27G-4,29G-4,26G-4,23G-4,21G-4,22G-4,23G-4,26G-4,22G-4,18G-4,21G-4,19G-4,2G-4,22G-4,28G-4,27G	16,31	12,46
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	62,97 G	62,7G-2,71G-3,03G-2,92G-2,85G-2,99G-2,99G-3,19G-3,12G-2,98G-2,87G-2,89G-2,75G-2,89G-3,03G-3,03G	66,49	58,47
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	135,43 G	134,251G-4,593G-3,882G-3,357G-2,726G-3,03G-3,014G-3,426G-3,088G-2,679G-2,59G-2,903G-2,96G-3,17G-3,453G-3,51G	186,08	126,71
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	16,12 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,15G-6,17G-6,19G-6,21G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,101G-6,13G-6,12G	16,58	14,42
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,13 G	17,12G-7,103G-7,087G-7,038G-7,016G-7,055G-7,059G-7,106G-7,104G-7,139G-7,147G-7,148G-7,123G-7,103G-7,128G-7,137G	18,72	16,16
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,91 G	13,9G-3,9G-3,87G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,91G-3,89G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	14,37	12,88
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	26,39 G	26,382G-6,068G-6,118G-6,011G-5,966G-5,995G-5,966G-6,025G-6,006G-5,713G-5,799G-5,686G-5,65G-5,605G-5,54G-5,535G	40,08	25,54
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,8 G	6,665G-6,665G-6,665G-6,66G-6,665G-6,66G-6,665G-6,665G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,655G-6,655G	8,19	6,65
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,07 G	4,058G-4,056G-4,037G-4,031G-4,044G-4,0395G-4,05G-4,0375G-4,0185G-4,001G-3,999G-4,011G-4,015G-4,0175G	5,55	3,89
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,1 G	4,075G-4,069G-4,0485G-4,0425G-4,0495G-4,046G-4,0565G-4,049G-4,029G-4,032G-4,036G-4,05G-4,064G-4,0695G	5,25	3,97
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,74 G	3,729G-3,7G-3,6775G-3,6685G-3,672G-3,6625G-3,6765G-3,669G-3,642G-3,6415G-3,644G-3,654G-3,644G-3,647G	5,35	3,64
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,11 G	4,101G-4,096G-4,0765G-4,071G-4,0775G-4,075G-4,084G-4,0775G-4,057G-4,0575G-4,064G-4,078G-4,093G-4,0965G	5,35	4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,51	Euro 0,11	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,85 G	72,85G-3G-2,97G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,03G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	73,88	72,74
5	US\$ 0,51	US\$ 0,56	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,58 G	40,13G-0,285G-0,165G-0,09G-0,185G-0,24G-0,325G-0,255G-0,105G-0,055G-0,055G-0,195G-0,255G-0,27G	47,07	30,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,02	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	119,8 G	118,04G-8,18G-7,9G-7,62G-7,98G-8,4G-8,7G-8,66G-8,5G-7,88G-7,8G-8,24G-9,22G-9,52G	142,86	102,7
5	Euro 0,35	Euro 0,21	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,49 G	12,406G-2,406G-2,358G-2,334G-2,354G-2,35G-2,382G-2,36G-2,288G-2,258G-2,274G-2,306G-2,354G-2,356G	16,18	12,06
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	30,45 G	30,385G-0,38G-0,41-0,22G-0,24G-0,175G-0,21G-0,29G-0,335G-0,535G-0,4G-0,155G-0,16G-0,255G-0,24G	33,46	22
5	Euro 1,34	Euro 0,35	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,31 G	23,905G-4,025G-3,965G-3,905G-3,96G-3,975G-4,02G-4,035G-4,04G-4G-3,94G-3,97G-3,995G-4,02G	25,34	22,42
4	Euro 0,73	Euro 0,15	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	108,72 G	108,51G-8,38G-8,24G-8,385G-8,49G-8,585G-8,685G-8,45G-8,54G-8,71G-8,61G-8,65G-8,68G-8,68G	125,21	105,82
6	Yen 38,28	Yen 32,41	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,89 G	19,656G-9,734G-9,684G-9,662G-9,712G-9,714G-9,766G-9,758G-9,736G-9,726G-9,686G-9,716G-9,748G-9,758G	22,38	18,14
5	Euro 1,09	Euro 0,62	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,25 G	39,01G-8,88G-8,77G-8,68G-8,745G-8,74G-8,835G-8,73G-8,585G-8,54G-8,635G-8,735G-8,9G-8,87G	48,55	37,09
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,61 G	31,41G-1,23G-1,1G-1,005G-1,03G-0,945G-1,065G-1,025G-0,87G-0,75G-0,775G-0,86G-0,965G-0,95G	43,6	30,05
4	Euro 3,19	Euro 0,68	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	147,4 G	147,41G-6,565G-6,105G-5,965G-6,37G-6,545G-6,67G-5,755G-5,895G-6,48G-6,12G-6,1G-6,14G-6,12G	194,67	140,66
6	US\$ 2,32	US\$ 1,96	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	84,67 G	84,69G-4,68G-4,49G-4,38G-4,55G-4,57G-4,84G-4,66G-4,57G-5,33G-5,09G-5,24G-5,37G-5,47G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,28	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,05 G	28,85G-8,775G-8,59G-8,475G-8,52G-8,44G-8,605G-8,485G-8,36G-8,36G-8,37G-8,435G-8,565G-8,54G	39,28	28,18
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	209,45 G	208,15G-6,2G-5,05G-4,5G-4,8G-4,25G-5G-4,6G-3,1G-3G-3,25G-3,95G-4,45G-4,7G	298,3	203
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	108,34 G	107,68G-7,36G-7,14-6,88G-6,48-6,7G-6,66-6,9G-6,8G-7,06G-6,92G-6,36G-6,4G-6,74G-7,1G-7,48G-7,58G	137,88	104,62
5	Euro 0,82	Euro 0,26	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,82 G	34,56G-4,64G-4,54G-4,445G-4,5G-4,52G-4,555G-4,475G-4,395G-4,305G-4,395G-4,475G-4,615G-4,6G	38,28	33,12
5	Euro 1,14	Euro 0,61	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,84 G	35,595G-5,485G-5,38G-5,32G-5,39G-5,4G-5,475G-5,38G-5,22G-5,195G-5,27G-5,365G-5,515G-5,51G	44,07	34,25
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	115,94 G	115,74G-5,24G-4,7G-4,28G-4,28G-4,62G-4,84G-4,7G-4,52G-3,64G-3,84G-4,2G-4,44G-4,42G	138	107,98
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,25 G	26,095G-6G-5,89G-5,865G-5,945G-5,915G-5,98G-5,9G-5,78G-5,66G-5,665G-5,81G-5,86G-5,89G	35,6	24,93
5	Euro 1,29	Euro 0,39	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	42,27 G	41,97G-1,92G-1,79G-1,63G-1,705G-1,725G-1,815G-1,705G-1,54G-1,5G-1,53G-1,645G-1,81G-1,81G	48,71	40,32
5	Euro 1,33	Euro 0,56	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,05 G	44,755G-4,625G-4,41G-4,19G-4,28G-4,245G-4,395G-4,34G-4,19G-4,09G-4,13G-4,275G-4,425G-4,4G	58,26	43,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,32	Euro 0,08	15.09.22		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,96 G	93,896G-3,89G-3,91G-3,932G-4,014G-4,05G-4,184G-4,18G-4,078G-4,116G-3,952G-4,018G-4,058G-4,028G	104,88	93,41
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,34 G	16,248G-6,182G-6,128G-6,094G-6,13G-6,096G-6,134G-6,12G-6,056G-6,104G-6,164G-6,218G-6,282G-6,286G	20,91	15,86
6	Euro 0,91	Euro 0,92	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,09 G	14,984G-4,976G-4,952G-4,924G-4,926G-4,904G-4,942G-4,94G-4,894G-4,912G-4,95G-4,984G-5,032G-5,028G	19,67	14,66
6	Euro 0,91	Euro 1,06	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,66 G	15,59G-5,536G-5,48G-5,466G-5,478G-5,454G-5,49G-5,5G-5,452G-5,472G-5,508G-5,548G-5,584G-5,584G	19,8	15,27
5	Euro 1,14	Euro 0,4	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,29 G	41,07G-1,005G-0,835G-0,685G-0,755G-0,76G-0,845G-0,77G-0,635G-0,575G-0,67G-0,785G-0,89G-0,875G	48,89	39,77
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,56 G	7,542G-7,547G-7,552G-7,553G-7,525G-7,504G-7,519G-7,527G-7,44G-7,476G-7,476G-7,5G-7,54G-7,538G	11,41	7
5	Euro 0,36	Euro 0,03	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	57,01 G	56,18G-6,38G-6,21G-6,09-6,19-6,13G-6,28G-6,48G-6,65-6,55G-6,53G-6,59G-6,39G-6,36G-6,65G-6,81G-6,94G	64,94	50,9
5	US\$ 2,73	US\$ 0,38	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	313,75 G	312,2G-2,3G-1,2G-0,7G-1,4G-1,6G-2,45G-2,4G-2,95G-4,2G-4G-4,5G-5,25G-5,5G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,08	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,98 G	124,77G-4,74G-4,655G-4,72G-4,855G-4,915G-5,015G-4,93G-4,99G-5,055G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	136,47	122,93
4	Euro 0,94	Euro 0,18	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	78,71 G	78,69G-8,72G-8,724G-8,726G-8,794G-8,8G-8,8G-8,81G-8,83G-8,784G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	81,88	78,51
4	Euro 0,44	Euro 0,09	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,78 G	94,55G-4,608G-4,556G-4,644G-4,716G-4,764G-4,854G-4,758G-4,846G-4,848G-4,826G-4,806G-4,806G-4,816G	101,55	93,7
4	Euro 1,89	Euro 0,28	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	123,23 G	123,13G-3,04G-2,915G-2,94G-3,105G-3,23G-3,4G-3,105G-3,26G-3,415G-3,16G-3,14G-3,15G-3,15G	140,36	120,81
3	US\$ 0,62	US\$ 0,14	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39,48 G	39,129G-9,164G-9,058G-9,004G-9,116G-9,176G-9,275G-9,253G-9,257G-9,277G-9,327-9,232G-9,339G-9,515G-9,56G	42,47	34,64
3	Euro 1,24	Euro 0,26	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	120,86 G	120,73G-0,285G-0,325G-0,465G-0,71G-0,75G-0,985G-0,78G-0,84G-0,92G-0,74G-0,83G-0,88G-0,85G	138,88	117,97
3	£ 0,31	£ 0,09	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,31 G	8,281G-8,265G-8,231G-8,191G-8,2G-8,197G-8,219G-8,201G-8,183G-8,179G-8,19G-8,202G-8,218G-8,216G	9,06	7,93
3	£ 0,51	£ 0,18	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,51 G	20,44G-0,49G-0,38G-0,27G-0,3G-0,23G-0,27G-0,2G-0,12G-0,14G-0,045G-0,085G-0,115G-0,11G	26,84	19,68
3	US\$ 4,23	US\$ 0,92	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	103,83 G	103,38G-3,29G-3,12G-3,08G-3,465G-3,39G-3,535G-3,11G-3,48G-3,245G-3,22G-3,21G-3,24G-3,26G	111,08	96,07
11	Euro 0,87	Euro 0,82	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,63 G	35,345G-5,42G-5,295G-5,2G-5,27G-5,285G-5,34G-5,245G-5,165G-5,08G-5,16G-5,25G-5,33G-5,355G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 1,04	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,85 G	35,37-5,375G-5,235G-5,18G-5,225G-5,255G-5,33G-5,235G-5,07G-5,03G-5,12G-5,22G-5,365G	44,69	34,69
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,5 G	13,337G-3,388G-3,365G-3,3535G-3,3845G-3,388G-3,422G-3,408G-3,398G-3,405G-3,371G-3,397G-3,414G-3,403G	15,38	12,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,71	Euro 0,68	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,3 G	39,05G-8,775G-8,645G-8,53G-8,565G-8,49G-8,66G-8,56G-8,38G-8,38G-8,49G-8,58G-8,73G-8,715G	48,72	38,04
3	Euro 1,28	Euro 0,92	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,41 G	57,08G-6,74G-6,57G-6,39G-6,5G-6,39G-6,61G-6,54G-6,35G-6,32G-6,39G-6,52G-6,76G-6,73G	72,39	56,19
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,93 G	85,06G-5,4G-5,19G-4,93G-5,3G-5,44G-5,53G-5,48G-5,36G-5,31G-5,07G-5,44G-5,57G-5,52G	99,23	66,82
3	£ 3,86	£ 0,82	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	139,64 G	139,621G-41,07G-1,42G-1,26G-1,42G-1,27G-1,66G-1,74G-1,59G-1,88G-38,781G-8,721G-8,721G-8,721G	178,34	138,72
3	US\$ 0,84	US\$ 0,34	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,85 G	55,404G-5,414G-5,224G-5,122G-5,278G-5,338G-5,466G-5,432G-5,362G-5,336G-5,43-5,334G-5,474G-5,702G-5,768G	61,47	50,14
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,8 G	225,8G-4,38G-4,41G-4,62G-5,18G-5,12G-4,83G-4,7G-4,59G-4,74G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	254,01	216,9
3	Euro 0,3	Euro 0,42	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,56 G	43,24G-3,1G-2,915G-2,76G-2,89G-3G-3,09G-2,92G-2,72G-2,59G-2,665G-2,775G-2,95G-2,95G	56	40,03
3	Euro 0,84	Euro 0,62	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,88 G	16,792G-6,738G-6,706G-6,684G-6,686G-6,658G-6,704G-6,704G-6,644G-6,67G-6,714G-6,74G-6,802G-6,804G	21,86	16,19
3	Euro 0,93	Euro 0,87	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,5 G	29,255G-9,06G-8,8G-8,66G-8,755G-8,675G-8,785G-8,765G-8,68G-8,725G-8,785G-8,89G-8,965G-8,95G	43,95	28,66
3	£ 0,47	£ 0,19	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,17 G	8,14G-8,148G-8,102G-8,051G-8,069G-8,048G-8,075G-8,064G-8,044G-8,048G-8,048G-8,067G-8,074G-8,073G	9,64	8,02
3	US\$ 0,96	US\$ 0,21	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,36 G	49,01G-9,045G-8,92G-8,895G-8,97G-9,045G-9,115G-9,115G-9,035G-9,045G-8,93G-9,05G-9,13G-9,2G	56,95	45,74
3	US\$ 1,91	US\$ 1,16	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,42 G	24,225G-4,29G-4,18G-4,09G-4,155G-4,215G-4,37G-4,695G-4,23G-4,195G-4,215G-4,255G-4,515G-4,55G	28,74	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 0,27	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,32 G	38,091G-8,119G-7,976G-7,923G-8G-8,03G-8,121G-8,142G-8,048G-8,069G-8,046G-8,149G-8,205G-8,239G	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,74 G	38,95G-9,115G-8,985G-8,94G-9,04G-9,045G-9,135G-9,135G-9,125G-9,09G-9,005G-9,015G-9,11G-9,115G	49,73	37,18
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	65,76 G	64,53G-4,69G-4,54G-4,37G-4,4G-4,5G-4,72G-4,74G-4,55G-4,71G-4,68G-4,68G-4,9G-4,95G	79,75	60,18
3	Euro 1,37	Euro 0,82	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	68,05 G	67,59G-7,28G-6,94G-6,74G-6,86G-6,97G-7,09G-6,89G-6,57G-6,25G-6,59G-6,75G-6,96G-6,91G	80,51	62,45
3	US\$ 0,86	US\$ 0,2	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	73,74 G	73,1G-3,12G-2,87G-2,75G-2,97G-3,1G-3,27G-3,25G-3,19G-3,21G-3,23G-3,4G-3,77G-3,88G	79,87	64,66
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	127,24 G	127,45G-7,885G-7,685G-7,705G-7,97G-7,975G-8,165G-8,275G-8,945G-8,9G-8,58G-8,59G-8,6G-8,59G	129,63	114,09
3	US\$ 1,34	US\$ 0,63	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,75 G	20,515G-0,575G-0,53G-0,515G-0,54G-0,57G-0,625G-0,61G-0,605G-0,57G-0,55G-0,61G-0,63G-0,635G	21,94	19,02
3	Euro 0,7	Euro 0,72	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,1 G	34,885G-4,845G-4,695G-4,6G-4,655G-4,66G-4,725G-4,65G-4,56G-4,445G-4,515G-4,615G-4,755G-4,755G	42,96	33,62
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,44 G	138,44G-8,6G-8,565G-8,605G-8,665G-8,695G-8,755G-8,705G-8,705G-8,68G-8,41G-8,41G-8,43G-8,41G	142,8	137,85
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	77,66 G	78,18G-7,9G-8,034G-7,968G-8,238G-8,252G-8,45G-8,356G-8,51G-8,542G-8,07G-8,11G-8G-8,016G	84,76	73,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,9 G	41,896G-1,963G-1,935G-1,932G-1,983G-2G-2,063G-2,112G-2,189G-2,154G-2,064G-2,068G-2,068G	45,7	39,17
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,25 G	84,73G-4,834G-4,882G-4,91G-5,06G-5,098G-5,208G-5,122G-5,22G-5,244G-5,1G-5,106G-4,71G-4,676G	91,22	80,61
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	81,08 G	81,091G-1,57G-1,38G-1,28G-1,41G-1,26G-1,46G-1,54G-1,37G-1,51G-0,391G-0,391G-0,391G-0,391G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,45	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	76,83 G	76,726G-6,61G-6,532G-6,49G-6,69G-6,636G-6,778G-6,648G-6,72G-6,808G-6,616G-6,63G-6,65G-6,67G	85,31	74,09
12	Euro 0,67	Euro 0,22	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	90,17 G	90,17G-0,116G-0,06G-0,078G-0,194G-0,228G-0,358G-0,306G-0,166G-0,248G-0,126G-0,21G-0,256G-0,23G	95,82	87,99
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,84 G	53,63G-3,78G-3,62G-3,56G-3,69G-3,71G-3,79G-3,76G-4,02G-4,19G-4,02G-4,13G-4,22G-4,28G	56,75	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,55 G	29,29G-9,575G-9,46G-9,42G-9,485G-9,49G-9,54G-9,52G-9,56G-9,59G-9,5G-9,55G-9,58G-9,61G	31	27,87
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,51 G	49,26G-9,225G-9,03G-8,86G-8,98G-8,99G-9,06G-8,97G-9,015G-8,83G-8,965G-9,09G-9,21G-9,205G	57,03	47,48
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	74,64 G	74,09G-4,2G-4,03G-3,94G-4,18G-4,17G-4,37G-4,32G-4,59G-4,81G-4,62G-4,82G-5,1G-5,21G	79,39	65,55
11	US\$ 0,47	US\$ 0,6	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	27,25 G	27,09G-7,14G-7G-6,805G-6,83G-6,9G-6,97G-6,98G-6,84G-6,905G-6,81G-6,89G-6,995G-6,925G	31,14	24,66
6	US\$ 0,15	US\$ 0,16	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,2 G	5,227G-5,2486G-5,242G-5,2482G-5,254G-5,2556G-5,2642G-5,2688G-5,2912G-5,2968G-5,284G-5,283G-5,262G-5,261G	5,34	4,89
11	US\$ 0,82	US\$ 0,63	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	22,96 G	22,73G-2,87G-2,84G-2,815G-2,865G-2,825G-2,905G-2,89G-2,94G-2,93G-2,915G-2,92G-2,965G-2,99G	24,06	21,46
11	US\$ 0,4	US\$ 0,34	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,96 G	11,66G-1,994G-1,102C-1,938-1,926G-2,004G-2,068G-2,076G-2,046G-2,092G-2,096G-1,99G-1,894G-1,832G-1,87G-1,878G	12,5	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,23 G	29,085G-9,08G-9,025G-8,95G-9,075G-9,095G-9,085G-9,1G-8,955G-9,07G-9,065G-9,1G-9,2G-9,275G	33,27	26,4
11	US\$ 0,67	US\$ 0,65	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,82 G	23,715G-3,71G-3,615G-3,595G-3,67G-3,665G-3,715G-3,695G-3,625G-3,665G-3,645G-3,665G-3,74G-3,755G	26,96	22,11
11	US\$ 0,65	US\$ 0,51	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	32,5 G	32,47G-2,49G-2,415G-2,35G-2,425G-2,435G-2,495G-2,51G-2,57G-2,76G-2,685G-2,725G-2,765G-2,8G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 1,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	183,67 G	183,66G-3,49G-3,385G-3,375G-3,915G-3,865G-3,895G-3,5G-4,325G-4,295G-4,05G-3,94G-3,82G-4,07G	190,61	171,07
11	Euro 1,44	Euro 0,83	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	198,78 G	198,51G-6,985G-6,295G-6,4G-6,945G-7,3G-7,455G-6,005G-6,365G-6,86G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	269,75	190,25
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	160,39 G	160,39G-0,395G-0,315G-0,425G-0,565G-0,6G-0,695G-0,565G-0,63G-0,705G-0,37G-0,49G-0,55G-0,5G	172,79	157,9
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	18,33 G	18,3G-8,3-8,07G-8,1G-8,14G-8,08G-8,03G-8G-7,82G-7,503G-7,499G-7,499G-7,499G	25,7	17,5
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	236,5 G	236,52G-6,46G-6,2G-6,21G-6,77G-6,64G-6,57G-6,4G-7,38G-7,57G-6,92G-6,82G-6,72G-6,9G	242,54	215,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,11	£ 0,06	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,38 G	12,381G-2,88G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G-2,9G-2,87G-2,87G-2,88G-2,281G-2,281G-2,281G-2,281G	17,22	12,28
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	192,75 G	192,44G-2,04G-1,765G-1,93G-2,205G-2,42G-2,59G-2,045G-2,31G-2,625G-2,55G-2,52G-2,55G-2,53G	225,08	186,68
11	US\$ 1,86	US\$ 0,91	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,08 G	95,24G-5,238G-5,164G-5,166G-5,348G-5,314G-5,528G-5,412G-5,75G-5,632G-5,426G-5,436G-5,44G-5,26G	97,36	89,15
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,24 G	10,076G-0,07G-0,056G-0,036G-0,042G-0,014G-0,066G-0,022G-9,981G-10,004G-9,997G-10,006G-9,972G-9,972G	16,07	9,97
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	52,14 G	52,11-1,51G-1,22G-1,26G-1,14G-1,27G-0,86G-1,15G-1,17G-1,95-0,85G-1,15G-1,31-1,24G-1,38G-1,48G-1,4G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,1 G	25,065G-5,09G-4,94G-5,005-4,83G-5-4,88G-4,81G-4,975G-4,88G-4,665G-5,1-4,83G-4,57G-4,655G-4,74G-4,565G	27,51	15,84
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,11 G	4,114G-4,1275G-4,1205G-4,113G-4,1235G-4,1225G-4,1265G-4,132G-4,0965G-4,103G-4,077G-4,089G-4,066G-4,069G	4,62	3,62
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	135,28 G	134,88G-4,4G-4,2G-4,29G-4,5G-4,59G-4,66G-4,26G-4,41G-4,64G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	156,22	129,85
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	127,32 G	127,21G-7,115G-6,92G-6,945G-7,135G-7,24G-7,345G-6,995G-7,13G-7,34G-7,13G-7,16G-7,18G-7,18G	144,93	124,54
12	Euro 1,25	Euro 0,57	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,21 G	144,41G-4,655G-4,485G-4,535G-4,865G-4,8G-4,875G-4,555G-4,64G-4,76G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	169,67	141,26
12	Euro 0,8	Euro 0,4	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,76 G	151,4G-1,13G-1,03G-1,135G-1,385G-1,465G-1,58G-1,235G-1,3G-1,47G-1,38G-1,38G-1,46G-1,41G	175,46	147,39
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	62,06 G	61,58G-1,6G-1,39G-1,3G-1,47G-1,51G-1,65G-1,61G-1,51G-1,51G-1,5G-1,57-1,66G-1,88G-1,96G	67,57	55,9
12	US\$ 1,39	US\$ 0,66	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,99 G	13,9G-3,906G-3,9-3,846G-3,858G-3,892G-3,914G-3,972G-4,002G-3,944G-4,028G-4,044G-4,072G-4,096G	19,54	13,17
7	Euro 0,03	Euro 0,03	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,95 G	3,951G-3,9373G-3,9418G-3,9428G-3,9473G-3,9473G-3,9421G-3,9404G-3,9377G-3,9382G-3,928G-3,928G-3,928G-3,9146G	4,9	3,76
7	US\$ 2,32	US\$ 2,55	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	83,06 G	82,46G-2,842G-2,886G-2,976G-2,996G-2,742G-2,906G-2,912G-3,304G-3,282G-2,79G-2,81G-2,87G-2,87G	85,4	79,49
12	US\$ 3,68	US\$ 1,86	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	85,63 G	85,63G-5,752G-5,7G-5,828G-6,036G-5,924G-5,94G-5,944G-6,46G-6,404G-6,13G-6,22G-6,26G-6,24G	89,72	79,88
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	88,52 G	87,91G-8,3G-8,3G-8,18G-8,222G-8,242G-8,354G-8,07G-7,986G-7,788G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	104,29	86,09
4	£ 3,79	£ 3,47	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	95,59 G	95,321G-5,49G-5,44G-5,35G-5,611G-5,41G-5,74G-5,79G-5,47G-5,87G-4,741G-4,801G-4,741G-4,761G	114	92,76
4	Euro 3,55	Euro 1,14	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,35 G	66,58G-6,812G-6,818G-6,8G-6,802G-6,848G-6,894G-6,71G-6,708G-6,572G-6,41G-6,63G-6,63G-6,63G	87,81	64,56
4	Euro 1,04	Euro 0,68	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,48 G	96,476G-6,048G-5,946G-6,11G-6,244G-6,358G-6,5G-6,374G-6,438G-6,512G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	109,83	94,47
3	US\$ 1,87	US\$ 0,34	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	92,4 G	93,42G-2,992G-3,01G-2,984G-3,186G-3,314G-3,366G-3,582G-3,868G-3,782G-3,576G-3,52G-3,516G-3,53G	95,3	82,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,63 G	40,385G-0,26G-0,16G-0,07G-0,14G-0,165G-0,225G-0,15G-0G-39,925G-9,97G-40,065G-0,225G-0,24G	49,87	38,62
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	43,83 G	43,856G-5,7G-5,56G-5,54G-5,62G-5,63G-5,74G-5,75G-5,85G-5,9G-3,821G-3,821G-3,821G-3,821G	47,95	35,7
6	£ 0,48	£ 0,39	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,08 G	113,111G-4,58G-4,93G-4,65G-4,79G-4,6G-4,67G-4,96G-4,86G-5,17G-3,601G-3,561G-3,561G-3,561G	120,42	112,29
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	42,56 G	42,32G-2,1G-1,985G-1,83G-1,9G-1,855G-1,995G-1,935G-1,755G-1,74G-1,75G-1,88G-2,025G-2,025G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,51	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	96,68 G	96,316G-6,766G-6,466G-6,678G-6,86G-6,89G-7,016G-7,136G-7,384G-7,384G-7,39G-7,36G-7,34G-7,37G	98,48	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 3,48	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	83,74 G	83,4G-3,662G-3,502G-3,396G-3,63G-3,724G-3,974G-4G-4,318G-4,262G-3,696G-3,646G-3,636G-3,68G	86,32	76,68
6	US\$ 0,82	US\$ 0,57	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	98,64 G	98,58G-9,18G-9,152G-9,092G-9,314G-9,286G-9,46G-9,522G-100,04G-99,964G-9,68G-9,7G-9,726G-9,746G	100,27	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,07 G	98,976G-9,266G-9,268G-9,256G-9,308G-9,314G-9,312G-9,3G-9,28G-9,284G-9,066G-9,066G-9,066G-9,066G	99,93	97,96
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,922G-4,9306G-4,9324G-4,9324G-4,9328G-4,9363G-4,9374G-4,9336G-4,943G-4,9364G-4,9226G-4,9226G-4,922G-4,9214G	5,01	4,9
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,79 G	4,782G-4,7758G-4,7807G-4,7806G-4,7899G-4,7929G-4,7998G-4,796G-4,7936G-4,8031G-4,788G-4,789G-4,789G-4,789G	5,08	4,71
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,79 G	4,817G-4,8231G-4,822G-4,8221G-4,8303G-4,8316G-4,8353G-4,8316G-4,8316G-4,8445G-4,7824G-4,7824G-4,7824G-4,7824G	4,99	4,75
6					A3DJJQ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,97 G	4,966G-4,9869G-4,9911G-4,9911G-4,9911G-4,99G-4,99G-4,9881G-4,9881G-4,9881G-4,9655G-4,9655G-4,9655G-4,9655G	5	4,92
11					A3DJJQ	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,68 G	4,7135G-4,7113G-4,7081G-4,7113G-4,7237G-4,725G-4,7336G-4,7255G-4,7273G-4,7319G-4,679G-4,679G-4,679G-4,679G	4,99	4,62
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	233,21 G	232,35G-2,12G-2,25G-2,28G-2,53G-2,63G-2,88G-2,72G-2,73G-3,18G-2,61G-2,71G-2,71G-2,71G	248,92	232,12
7		Euro 0,01	14.07.22		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EoCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,9 G	4,8788G-4,8782G-4,8863G-4,8897G-4,8999G-4,9036G-4,9133G-4,904G-4,9029G-4,9116G-4,895G-4,895G-4,895G-4,895G	5,17	4,82
7					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,75 G	4,6955G-4,752G-4,745G-4,7385G-4,7425G-4,7495G-4,7535G-4,7455G-4,7185G-4,7245G-4,667G-4,683G-4,7045G-4,7095G	5,22	4,67
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,5 G	4,525G-4,5375G-4,5145G-4,495G-4,5025G-4,504G-4,5145G-4,5065G-4,495G-4,477G-4,474G-4,4845G-4,4965G-4,4965G	5,09	4,34
6					A3CRZ2	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,38 G	4,336G-4,3525G-4,341G-4,338G-4,3425G-4,3465G-4,3555G-4,346G-4,3205G-4,3205G-4,3115G-4,3265G-4,3445G-4,348G	5,56	4,03
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,39 G	4,36G-4,3785G-4,369G-4,361G-4,372G-4,372G-4,3825G-4,38G-4,375G-4,393G-4,366G-4,38G-4,393G-4,4005G	4,7	4,09
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,77 G	3,7435G-3,766G-3,753G-3,7455G-3,756G-3,756G-3,7665G-3,7605G-3,7575G-3,7605G-3,742G-3,753G-3,7655G-3,7705G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,09	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,36 G	4,346G-4,3275G-4,3165G-4,306G-4,3135G-4,317G-4,3245G-4,3095G-4,2995G-4,2825G-4,292G-4,305G-4,303G-4,303G	5,38	4,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4 G	3,913G-3,9135G-3,8995G-3,8935G-3,9025G-3,915G-3,928G-3,9245G-3,872G-3,856G-3,85G-3,893G-3,896G	5,38	3,53
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,35 G	4,396G-4,3905G-4,3945G-4,3938G-4,3953G-4,3944G-4,3958G-4,3916G-4,3874G-4,3869G-4,381G-4,384G-4,385G-4,3764G	4,93	4,32
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EoCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,9 G	4,891G-4,8843G-4,894G-4,8951G-4,9054G-4,9091G-4,9179G-4,9097G-4,9086G-4,9167G-4,8975G-4,898G-4,898G-4,898G	5,18	4,82
7	US\$ 0,66	US\$ 0,76	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,7 G	34,49G-4,605G-4,525G-4,52G-4,545G-4,535G-4,605G-4,575G-4,59G-4,585G-4,505G-4,54G-4,585G-4,565G	37,95	31,93
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	78,49 G	78,05G-8,12G-7,88G-7,68G-7,9G-7,88G-8,15G-8,08G-7,55G-7,62G-7,28G-7,55G-7,77G-7,92G	84,85	68,84
11	US\$ 0,81	US\$ 0,35	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,04 G	28,745G-8,98G-8,94G-8,9G-8,95G-8,98G-9,06G-9,08G-9,03G-9,03G-8,97G-9,01G-9,04G-9,09G	33,16	26,9
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	155,1 G	155,06G-4,285G-4,315G-4,305G-4,705G-4,695G-4,6G-4,265G-4,405G-4,235G-4,05G-4,05G-4,05G	175,42	147,86
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	139,12 G	139,02G-8,63G-8,83G-8,92G-8,94G-9,21G-9,2G-9,145G-9,16G-9,195G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	155,66	138,16
11	US\$ 0,45	US\$ 0,42	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,32 G	14,22G-4,216G-4,176G-4,138G-4,144G-4,16G-4,29G-4,396G-4,206G-4,222G-4,23G-4,252G-4,394G-4,394G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,35	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,54 G	36,78G-7,03G-6,93G-6,84G-6,95G-6,97G-7,04G-7G-6,84G-6,98G-7,12G-7,225G-7,405G-7,385G	40,09	34,67
11	US\$ 0,4	US\$ 0,13	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,28 G	17,428G-7,28G-7,25G-7,22G-7,26G-7,28G-7,31G-7,28G-7,29G-7,28G-7,252G-7,296G-7,324G-7,346G	20,41	16,1
11	US\$ 0,64	US\$ 0,37	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,01 G	53,57G-3,51G-3,46G-3,34G-3,45G-3,47G-3,67G-3,63G-3,43G-3,73G-3,58G-3,7G-3,95G-3,9G	57,44	48,26
11	US\$ 0,84	US\$ 0,47	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,4 G	24,265G-4,28G-4,135G-4,035G-4,095G-4,075G-4,16G-4,15G-3,845G-3,83G-3,76G-3,805G-3,84G-3,89G	29,68	21,61
11	US\$ 1,19	US\$ 0,17	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,1 G	53,82C-3,8-3,77G-3,81G-3,54G-3,39-3,41G-3,56G-3,55G-3,72G-3,71G-3,64G-3,71G-3,43G-3,69G-3,82G-3,82G	64,12	46,9
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,35 G	21,2G-1,315G-1,18G-1,165G-1,2G-1,18G-1,27G-1,35G-1,19G-1,17G-1,09G-1,15G-1,195G-1,215G	27,34	16,39
11	US\$ 0,09	US\$ 0,03	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	12,66 G	12,48G-2,57G-2,52G-2,448G-2,434G-2,436G-2,48-2,49G-2,51G-2,486G-2,498-2,38G-2,354G-2,472-2,406G-2,496G-2,53G	13,37	8,49
11	£ 0,14	£ 0,13	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,95 G	5,947G-5,97G-5,91G-5,84G-5,87G-5,85G-5,87G-5,87G-5,84G-5,82G-5,72G-5,719G-5,719G-5,719G	8,22	5,72
11	Euro 0,5	Euro 0,28	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,87 G	12,818G-2,83G-2,81G-2,8G-2,81G-2,82G-2,86G-2,85G-2,78G-2,77G-2,728G-2,77G-2,802G-2,794G	16,66	12,07
11	Euro 0,67	Euro 0,66	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,79 G	25,67G-5,625G-5,51G-5,415G-5,46G-5,46G-5,515G-5,465G-5,39G-5,345G-5,395G-5,47G-5,535G-5,54G	30,44	24,9
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,16 G	96,166G-6,2G-6,232G-6,096G-6,252G-6,23G-6,256G-6,254G-6,25G-6,246G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	92,23 G	92,236G-2,2G-2,098G-2,066G-2,306G-2,266G-2,412G-2,258G-2,552G-2,584G-2,426G-2,4G-2,43G-2,426G	99,87	89,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,51 G	108,37G-8,27G-8,165G-8,23G-8,385G-8,405G-8,535G-8,295G-8,48G-8,48G-8,29G-8,38G-8,43G-8,41G	126	106,84
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,3 G	116,65G-6,25G-6,16G-6,18G-6,46G-6,49G-6,755G-6,77-6,525G-6,62G-6,69G-6,53G-6,53G-6,23G-6,23G	133,8	114,35
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,31 G	4,297G-4,2978G-4,3018G-4,3046G-4,3141G-4,3122G-4,3167G-4,3127G-4,3229G-4,3242G-4,297G-4,301G-4,2986G-4,2982G	4,6	4,14
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	72,52 G	72,23G-2,7G-2,39G-2,32G-2,44G-2,55G-2,65G-3,29-2,76G-2,73G-2,76G-2,54G-2,71G-2,86G-2,9G	80,93	66,75
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,04 G	28,771G-8,913G-8,798G-8,767G-8,812G-8,848G-8,902G-8,927G-8,875G-8,891G-8,843G-8,903G-8,952G-8,982G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,23 G	29,01G-9G-8,96G-8,92G-8,975G-9,01G-9,085G-9,09G-9,065G-8,985G-8,94G-9,005G-9,105G-9,14G	32,85	24,91
11	US\$ 0,91	US\$ 0,45	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	40,05 G	39,785G-9,875G-9,745G-9,7G-9,805G-9,835G-9,92G-9,94G-9,995G-40,165G-0,07G-0,155G-0,32G-0,355G	43,01	35,6
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	407,45 G	403,8G-4,36G-3,15G-2,5G-3,55G-4,2G-5,24G-5,03G-5,1G-5,35G-4,83G-6,09G-7,9G-8,48G	437,69	357
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,6 G	121,08G-1,08G-0,62G-0,42G-0,68G-0,72G-0,94G-0,62G-0,08G-19,9G-20,22G-0,56G-1,06G-1,02G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	365,25 G	363,6G-3,25G-2,5G-1,85G-2,7G-2,75G-3,8G-3,85G-4,4G-5,75G-5,55G-6,2G-7,1G-7,15G	390	327,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	697,1 G	686,6G-7,6G-5,8-5,8G-4,6G-6,7G-8,6G-90,6G-0,5G-89,8G-6,2G-5,1G-7,8G-93,6G-4,7G	828,7	597,5
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	150,54 G	150,04G-49,78G-9,14G-8,32G-8,62G-8,5G-8,88G-8,52G-8,2G-8,12G-8,28G-8,6G-8,86G-8,8G	162,66	144,54
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	89,56 G	88,96G-8,91G-8,8G-8,7G-8,78G-8,85G-9,17G-9,13G-8,61G-8,52G-8,64G-8,87G-9,25G-9,23G	113,48	83,81
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	194,56 G	192,5G-2,82G-2,44G-2,36G-2,74G-2,52G-3,38G-2,78G-2,96G-2,92G-2,6G-2,92G-3,24G-3,28G	216,15	175,88
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	156,22 G	155,56G-5,74G-5,52G-5,28G-5,62G-5,74G-6,2G-6,1G-6,02G-5,64G-5,74G-6G-6,24G-6,54G	167,82	143,02
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	161,94 G	160,46G-0,94G-0,4G-59,98G-60,32G-0,3G-0,96G-0,78G-59,84G-60,06G-59,9G-60,3G-0,84G-0,82G	178,22	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	140,54 G	140,08G-0,02G-39,28G-8,48G-8,8G-8,68G-9,04G-8,74G-8,48G-8,48G-8,8G-8,8G-8,92G-8,9G	150,66	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	392,27 G	388,77G-8,66G-7,93G-7,23G-8,42G-8,28G-9,89G-9,71G-9,34G-9,51G-9,16G-90,44G-2,14G-2,56G	424,31	342,22
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	149,03 G	147,605G-8G-7,475G-7,43G-7,67G-7,745G-8,135G-7,91G-7,915G-7,96G-7,69G-7,87G-8,09G-8,04G	166,85	136,36
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	126,8 G	125,9G-5,46G-5,18G-4,9G-5,1G-5,12G-5,4G-5,06G-4,58G-4,42G-4,78G-5,06G-5,64G-5,56G	155,5	121,16
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	231,35 G	230,6G-29,55G-8,65G-7,2G-7,65G-6,8G-7,65G-6,85G-5,9G-5,75G-5,8G-6,3G-6,2G-6,35G	310,65	224,45
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	424,35 G	421,9G-2,9G-1,4G-0,6G-1,45G-1,95G-3,65-2,9G-2,9G-18,75G-9,25G-7,9G-9,4G-20,9G-0,95G	456	360,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	228,5 G	227,45G-6,15G-5,3G-4,5G-4,7G-4,4G-5,15G-4,9G-3,5G-3,7G-4,15G-4,65G-5,55G-5,55G	285,8	221,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,48 G	107,35G-6,81G-6,77G-6,81G-6,85G-6,89G-6,93G-6,89G-6,89G-6,89G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G	111,75	106,14
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	125,6 G	125,48G-5,505G-5,41G-5,49G-5,65G-5,675G-5,795G-5,665G-5,675G-5,83G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	137,36	123,31
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	146,62 G	146,29G-5,96G-5,785G-5,915G-6,16G-6,26G-6,405G-6G-6,17G-6,46G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	171,12	141,93
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	145,92 G	145,55G-5,445G-5,295G-5,385G-5,61G-5,735G-5,83G-5,595G-5,695G-5,855G-5,74G-5,79G-5,79G-5,79G	162,74	142,33
7	Euro 0,6	Euro 0,75	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	156,3 G	155,89G-5,32G-5,025G-5,045G-5,405G-5,58G-5,66G-5,03G-5,19G-5,565G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	192,87	150,89
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,69 G	112,41G-2,225G-2,12G-2,13G-2,315G-2,445G-2,455G-2,25G-2,29G-2,475G-2,35G-2,41G-2,46G-2,42G	130,7	110,16
7	£ 0,34	£ 0,38	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	142,7 G	142,671G-4,16G-4,46G-4,3G-4,53G-4,22G-4,63G-4,8G-4,71G-5,02G-3,121G-3,081G-3,081G-3,081G	157,4	142,67
7	US\$ 1,15	US\$ 1,57	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,91 G	41,55G-1,595G-1,57G-1,515G-1,61G-1,63G-1,79G-1,7G-1,705G-1,645G-1,615G-1,73G-1,795G-1,78G	45,79	38,64
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	60,25 G	59,98G-9,87G-9,62G-9,4G-9,49G-9,5G-9,62G-9,5G-9,31G-9,22G-9,34G-9,52G-9,67G-9,65G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	73,47 G	72,798-2,74-2,756-2,826G-2,868-2,806G-2,574G-2,446G-2,46-2,462-2,52-2,64G-2,704G-2,878-3,022-2,968-2,92-2,908G-2,844G-2,82-2,738G-2,754-2,78-2,818-2,756G-2,72-2,672-2,846-2,712G-2,938G-3,202G-3,218-3,252G	79,96	65,6
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,73 G	33,468G-3,563G-3,408G-3,348G-3,439G-3,455G-3,533G-3,581G-3,512G-3,526G-3,504G-3,598G-3,654G-3,681G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,63 G	41,294G-1,318G-1,197G-1,163G-1,254G-1,263G-1,36G-1,31G-1,31G-1,328G-1,259G-1,331G-1,401G-1,394G	46,07	38
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,52 G	104,4G-4,05G-4,05G-4,065G-4,29G-4,355G-4,58G-4,445G-4,46G-4,585G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	120,16	102,25
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,02 G	102,47G-2,79G-2,76G-2,745G-3,015G-3,08G-3,015G-2,95G-3,055G-3,025G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	110,5	101,51
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,79 G	102,37G-2,62G-2,575G-2,595G-2,755G-2,76G-2,855G-2,77G-2,75G-2,84G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G	111,05	101,35
7	£ 3,06	£ 3,03	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,21 G	120,211G-19,69G-9,89G-9,75G-9,97G-9,79G-9,96G-9,94G-9,87G-20,02G-0,211G-0,211G-0,211G-0,211G	156,21	119,69
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,14 G	4,119G-4,1189G-4,1123G-4,1082G-4,1255G-4,1171G-4,1118G-4,0878G-4,0922G-4,0943G-4,086G-4,098G-4,098G-4,098G	4,84	3,82
6	Euro 0,01	Euro 0,02	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,34 G	4,344G-4,3051G-4,2915G-4,2905G-4,3027G-4,3083G-4,3132G-4,2779G-4,284G-4,3009G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G	6,02	4,13
7	Euro 0,06	Euro 0,06	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,54 G	4,507-4,537G-4,5137G-4,5164G-4,5196G-4,5295G-4,5339G-4,5383G-4,5354G-4,535G-4,5398G-4,54G-4,542G-4,542G-4,542G	5,24	4,46
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,3 G	8,241G-8,224G-8,185G-8,151G-8,174G-8,18G-8,199G-8,168G-8,152G-8,116G-8,135G-8,158G-8,179G-8,179G	9,7	7,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,28 G	8,235G-8,246G-8,211G-8,183G-8,204G-8,194G-8,211G-8,193G-8,187G-8,172G-8,171G-8,192G-8,225G-8,222G	10,08	7,98
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,7 G	6,659G-6,65G-6,629G-6,609G-6,617G-6,609G-6,618G-6,616G-6,589G-6,597G-6,604G-6,623G-6,639G-6,639G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,05 G	7,001G-6,998G-6,955G-6,923G-6,925G-6,921G-6,946G-6,929G-6,909G-6,896G-6,892G-6,913G-6,931G-6,929G	8,86	6,88
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,98 G	4,953G-4,996G-4,9795G-4,98G-4,989G-4,989G-5,003G-5,005-5,004G-5,015-5,012G-5,017G-5,004G-5,009G-5,008G-5,011G	5,85	4,37
7	£ 0,05	£ 0,07	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,47 G	7,431G-7,45G-7,424G-7,412G-7,435G-7,437G-7,455G-7,447G-7,458G-7,488G-7,459G-7,477G-7,505G-7,509G	8	6,51
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,97 G	16,688G-6,744G-6,688G-6,67G-6,708G-6,766G-6,798G-6,784G-6,738G-6,658G-6,608G-6,668G-6,794G-6,834G	19,64	14,59
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	7,87 G	7,809G-7,838G-7,803G-7,786G-7,808G-7,803G-7,824G-7,818G-7,738G-7,771G-7,74G-7,758G-7,781G	8,74	7,26
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector.U.ETF	1	8,33 G	8,327G-8,321G-8,303G-8,301G-8,317G-8,318G-8,332G-8,319G-8,401G-8,482G-8,465G-8,488G-8,491G-8,498G	8,72	6,29
11	Euro 0,02	Euro 0,01	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,58 G	4,5644G-4,5741G-4,5735G-4,5756G-4,5866G-4,5889G-4,5978G-4,5924G-4,5925G-4,5967G-4,577G-4,577G-4,577G-4,577G	5,23	4,49
11	Euro 0,01	Euro 0	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,81 G	4,838G-4,8316G-4,8321G-4,8316G-4,8342G-4,8366G-4,8375G-4,836G-4,842G-4,8378G-4,835G-4,835G-4,823G-4,822G	5	4,79
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	10,22 G	10,062G-0,114G-0,08G-0,056G-0,092G-0,11G-0,138G-0,136G-0,182G-0,112G-0,102G-0,146G-0,208G-0,26G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,56 G	7,5G-7,55G-7,525G-7,516G-7,54G-7,537G-7,551G-7,545G-7,594G-7,643G-7,618G-7,628G-7,653G-7,659G	7,95	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,57 G	7,503G-7,526G-7,486G-7,455G-7,468G-7,469G-7,497G-7,467G-7,35-7,38G-7,444G-7,404G-7,425G-7,457G-7,459G	8,06	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,25 G	9,169G-9,19G-9,159G-9,149G-9,174G-9,179G-9,219G-9,21G-9,148G-9,218G-9,205G-9,228G-9,256G-9,271G	10,17	8,09
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,51 G	9,437G-9,473G-9,457G-9,448G-9,474G-9,472G-9,496G-9,494G-9,579G-9,633G-9,63G-9,652G-9,665G-9,684G	10,13	8,36
11	US\$ 4,28	US\$ 3,46	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	83,76 G	84,02G-3,62G-3,692G-3,648G-3,78G-3,856G-4,02G-3,918G-4,414G-4,07G-4,07G-4,1G-4,116G-4,116G	95,79	78,95
11	US\$ 0,62	US\$ 0,07	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,98 G	14,894G-4,888G-4,844G-4,832G-4,894G-4,858G-4,904G-4,962G-4,898G-4,886G-4,846G-4,882G-4,906G-4,928G	15,69	12,55
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,24 G	41,04G-1,105G-1,01G-0,94G-1,045G-1,04G-1,23G-1,19G-1,075G-0,965G-0,945G-1,085G-1,19G-1,165G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,79 G	28,69G-8,825G-8,71G-8,42G-8,53G-8,755G-8,79G-8,72G-8,635G-8,565G-8,555G-8,565G-8,625G-8,575G	36,32	27,89
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	43,41 G	43,075G-3,015G-2,9G-2,795G-2,85G-2,86G-2,92G-2,775G-2,645G-2,665G-2,77G-2,88G-3,05G-3,025G	50,8	40,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,41 G	45,975G-6G-5,935G-5,84G-5,97G-6,05G-6,155G-6,115G-6,05G-6,05G-6,005G-6,13G-6,31G-6,345G	51,77	42,02
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,68 G	52,24G-2,34G-2,19G-2,07G-2,2G-2,16G-2,27G-2,24G-2,27G-2,41G-2,35G-2,49G-2,69G-2,75G	60,3	47,68
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,32 G	32,065G-2,105G-2,005G-1,945G-1,995G-2,005G-2,105G-2,1-2,045G-1,985G-2,07G-2,025G-2,13G-2,255G-2,245G	35,13	30,98
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,51 G	36,25G-6,245G-6,12G-6,025G-6,105G-6,115G-6,225G-6,185G-6,025G-6,035G-6,005G-6,105G-6,26G-6,26G	40,32	33,22
3	£ 0,14	£ 0,09	01.08.22		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,31 G	6,306G-6,35G-6,34G-6,31G-6,33G-6,31G-6,35G-6,34G-6,32G-6,33G-6,213G-6,212G-6,212G-6,212G	8,13	6,21
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,08 G	7,056G-7,025G-6,998G-6,981G-7,01G-7,01G-7,031G-7,029G-7,035G-7,028G-7,04G-7,061G-7,087G-7,091G	7,63	6,22
11	Euro 0	Euro 0	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,07 G	4,0825G-4,0648G-4,0645G-4,0637G-4,0741G-4,0742G-4,081G-4,079G-4,0797G-4,0846G-4,075G-4,0765G-4,0765G-4,0765G	4,92	4
6	Euro 0,05	Euro 0,09	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,41 G	5,382G-5,405G-5,386G-5,385G-5,39G-5,399G-5,402G-5,393G-5,356G-5,357G-5,334G-5,345G-5,369G-5,374G	6,81	5,06
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,61 G	4,57G-4,593G-4,5955G-4,563G-4,597G-4,605G-4,6225G-4,628G-4,628G-4,615G-4,591G-4,6015G-4,607G-4,615G	4,96	4,18
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,73 G	5,698G-5,731G-5,693G-5,684G-5,721G-5,705G-5,702G-5,688G-5,695G-5,672G-5,673G-5,686G-5,7G-5,699G	6,62	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,21 G	9,14G-9,192G-9,187G-9,187G-9,173G-9,178G-9,234G-9,198G-9,144G-9,165G-9,152G-9,167G-9,187G-9,168G	9,93	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,62 G	5,596G-5,603G-5,584G-5,558G-5,561G-5,573G-5,573G-5,558G-5,573G-5,552G-5,558G-5,577G-5,589G-5,589G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,29 G	5,249G-5,266G-5,239G-5,224G-5,228G-5,243G-5,261G-5,246G-5,201G-5,153G-5,146G-5,17G-5,193G-5,193G	7,47	4,74
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,92 G	5,889G-5,896G-5,882G-5,862G-5,846G-5,844G-5,867G-5,865G-5,822G-5,827G-5,834G-5,867G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,5 G	4,479G-4,488G-4,444G-4,4235G-4,434G-4,43G-4,4385G-4,432G-4,4125G-4,4095G-4,4045G-4,412G-4,4245G-4,4255G	5,85	4,23
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,19 G	5,158G-5,128G-5,099G-5,072G-5,087G-5,097G-5,11G-5,09G-5,07G-5,063G-5,074G-5,09G-5,102G-5,102G	6,75	4,76
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,76 G	5,714G-5,739G-5,724G-5,715G-5,731G-5,732G-5,741G-5,738G-5,763G-5,778G-5,76G-5,776G-5,789G-5,795G	6,07	5,27
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,26 G	6,225G-6,239G-6,225G-6,217G-6,232G-6,238G-6,249G-6,248G-6,28G-6,306G-6,287G-6,298G-6,314G-6,323G	6,66	5,52
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,47 G	4,479G-4,4748G-4,4669G-4,4651G-4,4782G-4,4781G-4,4812G-4,4734G-4,481G-4,4769G-4,473G-4,475G-4,4746G-4,468G	4,6	4,08
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,66 G	4,6778G-4,6596G-4,6519G-4,6507G-4,6571G-4,6577G-4,6708G-4,6636G-4,635G-4,6503G-4,6364G-4,651G-4,6328G-4,6494G	5,42	4,5
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,49 G	4,5032G-4,4891G-4,4972G-4,4966G-4,5026G-4,5008G-4,5004G-4,4944G-4,4947G-4,4872G-4,4778G-4,4752G-4,4734G-4,4772G	4,85	4,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,05	US\$ 0,08	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	5,06 G	5,031G-5,069G-5,055G-5,05G-5,057G-5,059G-5,069G-5,067G-5,086G-5,109G-5,082G-5,089G-5,106G-5,112G	5,35	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,21 G	6,2226G-6,2456G-6,2226G-6,214G-6,2322G-6,2404G-6,2586G-6,2548G-6,2536G-6,2562G-6,24G-6,258G-6,281G-6,289G	6,73	5,5
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,64 G	4,594G-4,671G-4,6605G-4,6525G-4,664G-4,678G-4,6885G-4,688G-4,69G-4,688G-4,6055G-4,6195G-4,64G-4,6455G	5,1	4,09
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,21 G	4,2164G-4,2095G-4,2058G-4,2071G-4,2144G-4,2146G-4,2176G-4,207G-4,2127G-4,2171G-4,215G-4,214G-4,204G-4,204G	4,88	4,12
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,22 G	4,2172G-4,2104G-4,2057G-4,2081G-4,2142G-4,2158G-4,2187G-4,2095G-4,2117G-4,217G-4,212G-4,217G-4,217G-4,217G	4,89	4,12
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,85 G	4,825G-4,871G-4,8535G-4,853G-4,8605G-4,861G-4,87G-4,8715G-4,8765G-4,875G-4,8485G-4,8555G-4,8695G-4,868G	5,07	4,49
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,93 G	4,9338G-4,93G-4,9286G-4,9271G-4,9271G-4,9299G-4,9299G-4,9289G-4,931G-4,9253G-4,91G-4,907G-4,908G-4,909G	5,11	4,87
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,33 G	4,3554G-4,3484G-4,3561G-4,3555G-4,356G-4,3595G-4,37G-4,3568G-4,3413G-4,3419G-4,347G-4,347G-4,3206G-4,321G	5,08	4,22
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,78G-4,7603G-4,7582G-4,7603G-4,7647G-4,7687G-4,7583G-4,7445G-4,7357G-4,7254G-4,714G-4,714G-4,7038G-4,711G	5,57	4,59
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,75 G	4,748G-4,7285G-4,73G-4,728G-4,731G-4,736G-4,739G-4,7305G-4,7145G-4,7225G-4,72G-4,713G-4,711G-4,71G	5,32	4,57
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,21 G	5,199G-5,19G-5,183G-5,177G-5,181G-5,188G-5,194G-5,186G-5,176G-5,175G-5,157G-5,165G-5,189G-5,19G	5,97	4,92
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,49 G	5,457G-5,47G-5,459G-5,455G-5,46G-5,469G-5,475G-5,465G-5,449G-5,448G-5,433G-5,445G-5,469G-5,515-5,475G	6,47	5,06
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,19 G	4,184G-4,1405G-4,104G-4,082G-4,092G-4,086G-4,1015G-4,0985G-4,087G-4,0915G-4,083G-4,098G-4,109G-4,114G	6,08	4,08
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,31 G	6,203G-6,25G-6,228G-6,221G-6,233G-6,243G-6,263G-6,255G-6,202G-6,187G-6,174G-6,191G-6,239G-6,252G	7,64	5,6
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,03 G	7,956G-7,984G-7,953G-7,941G-7,965G-7,974G-7,997G-7,987G-7,98-7,976G-7,989G-7,98G-8,001G-8,034G-8,046G	8,76	7,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,14 G	5,091G-5,108G-5,085G-5,074G-5,083G-5,091G-5,101G-5,103G-5,093G-5,095G-5,088G-5,098G-5,104G-5,105G	5,65	4,8
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,03 G	5,011G-5,018G-4,999G-4,993G-5,004G-5,005G-5,019G-5,014G-5,012G-5,013G-5,01G-5,009G-5,017G-5,018G	5,82	4,57
11	Euro 0,15	Euro 0,13	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,2 G	6,177G-6,167G-6,132G-6,11G-6,133G-6,126G-6,139G-6,12G-6,111G-6,083G-6,096G-6,109G-6,124G-6,123G	7,65	5,89
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,9 G	5,865G-5,85G-5,836G-5,824G-5,831G-5,831G-5,844G-5,829G-5,806G-5,8G-5,813G-5,828G-5,854G-5,854G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,38 G	5,346G-5,329G-5,314G-5,304G-5,311G-5,311G-5,321G-5,311G-5,289G-5,282G-5,292G-5,305G-5,328G-5,327G	6,81	5,18
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,33 G	6,287G-6,273G-6,249G-6,229G-6,239G-6,239G-6,254G-6,239G-6,222G-6,209G-6,22G-6,24G-6,253G-6,253G	7,44	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,73 G	5,705G-5,697G-5,674G-5,657G-5,668G-5,668G-5,678G-5,665G-5,65G-5,634G-5,647G-5,661G-5,675G-5,675G	6,9	5,5
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,65 G	7,573G-7,579G-7,559G-7,547G-7,571G-7,584G-7,603G-7,595G-7,594G-7,596G-7,587G-7,615G-7,648G-7,663G	8,33	6,66
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,29 G	7,21G-7,233G-7,212G-7,201G-7,223G-7,236G-7,255G-7,251G-7,247G-7,246G-7,235G-7,263G-7,294G-7,314G	8	6,35
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,72 G	6,66G-6,7G-6,677G-6,663G-6,683G-6,691G-6,71G-6,699G-6,696G-6,691G-6,659G-6,676G-6,704G-6,713G	7,45	6,02
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,37 G	6,316G-6,322G-6,303G-6,292G-6,309G-6,315G-6,332G-6,326G-6,322G-6,319G-6,313G-6,33G-6,353G-6,361G	7,1	5,7
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,05 G	5,007G-5,018G-5,003G-4,998G-5,01G-5,01G-5,022G-5,015G-5,013G-5,016G-5,002G-5,015G-5,025G-5,023G	5,66	4,62
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,73 G	4,695G-4,7015G-4,6855G-4,6845G-4,693G-4,6955G-4,7035G-4,6995G-4,701G-4,696G-4,685G-4,694G-4,702G-4,705G	5,38	4,32
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,55 G	5,522G-5,532G-5,509G-5,503G-5,512G-5,518G-5,531G-5,53G-5,52G-5,518G-5,514G-5,524G-5,534G-5,536G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,17 G	5,139G-5,166G-5,142G-5,136G-5,142G-5,149G-5,16G-5,166G-5,158G-5,156G-5,136G-5,147G-5,155G-5,165G	5,87	4,9
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,75 G	7,614G-7,632G-7,622G-7,607G-7,615G-7,633G-7,653G-7,636G-7,585G-7,545G-7,537G-7,569G-7,635G-7,649G	10,59	7
8	US\$ 0,06	US\$ 0,07	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,86 G	4,8442G-4,8604G-4,8548G-4,8545G-4,8662G-4,8659G-4,8708G-4,8714G-4,8925G-4,8891G-4,885G-4,884G-4,882G-4,884G	4,98	4,52
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,36 G	5,344G-5,36G-5,342G-5,338G-5,351G-5,356G-5,371G-5,368G-5,323G-5,368G-5,337G-5,349G-5,371G-5,373G	6,29	4,68
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	35,72 G	35,51G-5,775G-5,65G-5,6G-5,65G-5,685G-5,775G-5,84G-5,75G-5,78G-5,61G-5,695G-5,745G-5,8G	40,66	34,3
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,23 G	6,152G-6,167G-6,144G-6,143G-6,157G-6,154G-6,167G-6,164G-6,094G-6,063G-6,044G-6,062G-6,095G-6,1G	7,29	5,38
6	Euro13,54	Euro19,59	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.438,2 G	1421,4G-4G-1,2G-19,2G-20,6G-2,6G-4G-19,2G-8,2G-12,4G-0,4G-5,4G-21,2G-3G	1.806,4	1.326,2
6	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,97 G	6,873G-6,888G-6,867G-6,855G-6,876G-6,87G-6,889G-6,873G-6,803G-6,772G-6,752G-6,774G-6,82G-6,815G	8,15	6,02
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,94 G	5,883G-5,889G-5,879G-5,876G-5,89G-5,921G-5,938G-5,95G-5,974G-5,949G-5,925G-5,942G-5,978G-5,99G	7,69	5,51
11	US\$ 0,18	US\$ 0,1	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,02 G	4,0458G-4,0443G-4,0461G-4,0457G-4,0561G-4,0575G-4,0672G-4,0669G-4,0824G-4,0789G-4,0476G-4,0452G-4,0446G-4,0474G	4,6	3,78
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,5 G	4,4555G-4,511G-4,496G-4,488G-4,5035-4,502G-4,5045G-4,5095G-4,5165G-4,502G-4,495G-4,4705G-4,4865G-4,491G-4,493G	5,28	3,57
6	Euro 0,14	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,35 G	5,315G-5,309G-5,294G-5,279G-5,288G-5,289G-5,303G-5,291G-5,27G-5,259G-5,264G-5,278G-5,298G-5,299G	6,78	5,14
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,99 G	4,952G-4,9565G-4,941G-4,94G-4,95G-4,95G-4,962G-4,9555G-4,9555G-4,96G-4,947G-4,957G-4,958G-4,96G	5,72	4,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,13 G	7,064G-7,079G-7,056G-7,048G-7,068G-7,083G-7,097G-7,093G-7,092G-7,089G-7,073G-7,094G-7,129G-7,14G	7,93	6,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,304G-6,314G-6,298G-6,286G-6,305G-6,312G-6,328G-6,32G-6,31G-6,307G-6,295G-6,315G-6,337G-6,344G	7,17	5,7
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,55 G	5,518G-5,504G-5,481G-5,461G-5,473G-5,474G-5,484G-5,474G-5,457G-5,441G-5,451G-5,468G-5,484G-5,484G	6,66	5,33
11	Euro 0,06	Euro 0,04	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,54 G	4,5194G-4,531G-4,5334G-4,5312G-4,5375G-4,535G-4,5287G-4,5162G-4,5096G-4,5086G-4,503G-4,499G-4,501G-4,501G	5,23	4,42
8	Euro 0,05	Euro 0,06	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,54 G	4,537G-4,5336G-4,5347G-4,5344G-4,5374G-4,5342G-4,5334G-4,5297G-4,5243G-4,5236G-4,513G-4,513G-4,513G-4,513G	5,05	4,51
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,99 G	5,003G-5,0062G-4,9991G-4,9987G-5,0082G-5,0118G-5,0174G-5,0234G-5,0498G-5,0464G-5,038G-5,036G-5,035G-5,037G	5,06	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,01 G	4,983G-5,01G-4,9895G-4,9795G-4,9905G-4,994G-5,005G-5,01G-5,001G-5G-4,987G-5,005G-5,025G-5,03G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,533G-5,521G-5,505G-5,493G-5,499G-5,502G-5,516G-5,502G-5,48G-5,47G-5,482G-5,497G-5,517G-5,52G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,24 G	5,196G-5,202G-5,183G-5,18G-5,191G-5,192G-5,204G-5,199G-5,198G-5,2G-5,199G-5,207G-5,209G-5,214G	5,92	4,79
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,11 G	7,046G-7,053G-7,034G-7,026G-7,046G-7,057G-7,079G-7,072G-7,068G-7,072G-7,057G-7,08G-7,11G-7,12G	7,85	6,21
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,43 G	6,374G-6,383G-6,363G-6,354G-6,37G-6,377G-6,395G-6,383G-6,375G-6,372G-6,366G-6,383G-6,408G-6,416G	7,16	5,76
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,85 G	5,817G-5,812G-5,786G-5,766G-5,775G-5,777G-5,792G-5,78G-5,768G-5,745G-5,757G-5,773G-5,787G-5,79G	6,89	5,57
7	US\$ 0,07	US\$ 0,1	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,04 G	6,019G-6,084G-6,063G-6,043G-6,055G-6,064G-6,053G-6,065G-6,072G-6,073G-6,044G-6,057G-6,07G-6,076G	6,8	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,4 G	4,3848G-4,3873G-4,3841G-4,3835G-4,3875G-4,3907G-4,3923G-4,3834G-4,3746G-4,3742G-4,369G-4,369G-4,3712G-4,363G	5,18	4,33
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,27 G	4,2444G-4,246G-4,2334G-4,2393G-4,2482G-4,2516G-4,2606G-4,2486G-4,2384G-4,2477G-4,2196G-4,215G-4,216G-4,213G	4,93	4,11
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,23 G	4,213G-4,1821G-4,1854G-4,1899G-4,1917G-4,191G-4,1946G-4,1881G-4,1865G-4,1769G-4,18G-4,18G-4,181G-4,181G	5,33	4,04
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,4 G	7,278G-7,279G-7,267G-7,249G-7,283G-7,297G-7,311G-7,298G-7,258G-7,21G-7,2G-7,226G-7,28G-7,289G	9,26	6,58
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,41 G	6,384G-6,409G-6,38G-6,37G-6,404G-6,394G-6,402G-6,406G-6,425G-6,431G-6,407G-6,424G-6,435G-6,441G	6,82	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,11	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,29 G	6,254G-6,26G-6,235G-6,217G-6,22G-6,215G-6,249G-6,23G-6,164G-6,204G-6,187G-6,195G-6,211G-6,186G	6,84	4,2
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,24 G	6,18G-6,198G-6,177G-6,165G-6,181G-6,195G-6,214G-6,206G-6,212G-6,183G-6,161G-6,18G-6,215G-6,233G	7,66	5,28
12	US\$ 0,13	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,44 G	5,407G-5,429G-5,414G-5,405G-5,416G-5,417G-5,422G-5,421G-5,442G-5,464G-5,444G-5,449G-5,465G-5,468G	5,73	4,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,09	Euro 0,1	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBFB6H24	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,28 G	6,206G-6,2158G-6,2056G-6,1954G-6,203G-6,2042G-6,2154G-6,2034G-6,1686G-6,1694G-6,172G-6,186G-6,214G-6,218G	7,62	5,89
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,5 G	4,4904G-4,5063G-4,5015G-4,4997G-4,5124G-4,5103G-4,5119G-4,51G-4,5265G-4,5262G-4,516G-4,512G-4,512G-4,519G	4,59	4,19
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,49 G	4,507G-4,5056G-4,5061G-4,5188G-4,5288G-4,5293G-4,5401G-4,5423G-4,5405G-4,5294G-4,5022G-4,4992G-4,499G-4,4976G	5,24	4,38
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,82 G	5,782G-5,797G-5,772G-5,759G-5,775G-5,771G-5,785G-5,775G-5,755G-5,737G-5,723G-5,74G-5,759G-5,763G	6,72	5,17
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,61 G	5,567G-5,593G-5,574G-5,559G-5,578G-5,575G-5,588G-5,582G-5,557G-5,54G-5,519G-5,537G-5,555G-5,559G	6,55	4,95
11	Euro 0,09	Euro 0,06	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,28 G	4,2872G-4,2664G-4,2664G-4,2641G-4,2711G-4,2658G-4,2593G-4,2523G-4,2372G-4,2382G-4,227G-4,235G-4,233G-4,233G	5,09	4,15
11	US\$ 0,09	US\$ 0,05	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,28 G	4,29G-4,2858G-4,278G-4,2782G-4,2892G-4,2901G-4,2914G-4,2841G-4,2915G-4,2878G-4,287G-4,286G-4,2854G-4,282G	4,45	3,96
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,8 G	4,8202G-4,8195G-4,8168G-4,817G-4,832G-4,8312G-4,8336G-4,8417G-4,8568G-4,8467G-4,8492G-4,8468G-4,846G-4,849G	4,91	4,34
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,95 G	4,966G-4,9716G-4,9721G-4,9712G-4,9732G-4,9738G-4,9722G-4,972G-4,9659G-4,971G-4,961G-4,961G-4,949G-4,949G	5,01	4,78
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,24 G	6,215G-6,208G-6,181G-6,157G-6,172G-6,172G-6,187G-6,172G-6,171G-6,146G-6,15G-6,166G-6,19G-6,193G	7,18	5,93
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,05 G	4,032G-4,003G-4,0143G-4,0141G-4,0144G-4,0196G-4,0184G-4,0032G-4,012G-4,0049G-4,007G-4,007G-4,009G-3,9824G	5,13	3,89
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,94 G	8,848G-8,853-8,876G-8,843G-8,836-8,828G-8,849G-8,86G-8,88G-8,886-8,873G-8,866-8,852G-8,846G-8,852-8,86-8,838G-8,863G-8,896G-8,909G	10,19	8,01
6	Euro 0,23	Euro 0,2	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,611G-4,5911G-4,5839G-4,5858G-4,5913G-4,5953G-4,6025G-4,6025G-4,5889G-4,5872G-4,587G-4,588G-4,59G-4,588G	5,47	4,45
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,08 G	5,101G-5,16G-5,16G-5,15G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,19G-5,19G-5,171G-5,101G-5,101G-5,101G	5,3	4,77
11	Euro 0,03	Euro 0,01	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,5128G-4,5049G-4,5099G-4,5079G-4,51G-4,5075G-4,4904G-4,5098G-4,5041G-4,5051G-4,4938G-4,4914G-4,491G-4,4938G	4,61	4,42
11	Euro 0,2	Euro 0,1	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,04 G	4,0034G-4,0216G-4,0185G-4,0159G-4,018G-4,0222G-4,0279G-4,0244G-4,0056G-4,015G-3,9926G-3,9926G-3,994G-3,994G	4,68	3,88
6	Euro 0,09	Euro 0,1	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,99 G	3,9788G-3,9787G-3,9709G-3,9688G-3,9777G-3,9709G-3,9555G-3,9311G-3,9158G-3,9182G-3,9134G-3,9106G-3,9054G-3,9106G	5,37	3,87
6	US\$ 0,1	US\$ 0,12	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,97 G	6,916G-6,935G-6,907G-6,891G-6,913G-6,918G-6,937G-6,927G-6,918-6,916G-6,908G-6,901G-6,921G-6,946G-6,954G	7,98	6,27
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,17 G	6,129G-6,142G-6,119G-6,108G-6,119G-6,116G-6,131G-6,132G-6,103G-6,126G-6,124G-6,144G-6,157G-6,169G	6,56	5,74
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,53 G	5,49G-5,504G-5,49G-5,478G-5,488G-5,492G-5,508G-5,507G-5,529G-5,563G-5,555G-5,591G-5,616G-5,64G	6,06	4,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,03 G	6G-6,003G-5,982G-5,965G-5,985-5,98G-5,981G-6,011-6G-5,989G-5,955G-5,954G-5,936G-5,952G-5,97G-5,981G	6,65	5,36
4	Euro 0,09	Euro 0,12	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,2 G	5,195G-5,24G-5,22G-5,18G-5,19G-5,18G-5,21G-5,2G-5,2G-5,18G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G	6,69	5,04
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,78 G	5,78G-5,78G-5,74G-5,71G-5,73G-5,72G-5,75G-5,74G-5,72G-5,7G-5,707G-5,645G-5,645G-5,645G	7,63	5,61
11	Euro 0,24	Euro 0,1	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,05 G	5,023G-5,029G-5,006G-4,9885G-4,9985G-4,997G-5,012G-5,003G-4,996G-4,9855G-4,985G-4,995G-5,003G-5,004G	5,59	4,91
11	US\$ 0,17	US\$ 0,09	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,45 G	5,406G-5,423G-5,4G-5,391G-5,405G-5,404G-5,415G-5,414G-5,415G-5,418G-5,412G-5,426G-5,444G-5,446G	5,88	5,15
7	£ 0,09	£ 0,11	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,76 G	7,753G-7,81G-7,79G-7,77G-7,79G-7,78G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,637G-7,638G-7,638G-7,638G	10,09	7,33
11	US\$ 0,03	US\$ 0,01	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,94 G	4,9036G-4,9502G-4,9506G-4,9489G-4,9631G-4,9582G-4,9652G-4,9748G-4,9918G-4,9941G-4,985G-4,985G-4,986G-4,987G	5,01	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,91 G	4,8962G-4,9196G-4,9168G-4,9176G-4,9262G-4,9319G-4,9356G-4,9423G-4,9671G-4,9639G-4,957G-4,956G-4,958G-4,959G	4,99	4,38
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,56 G	7,549G-7,544G-7,506G-7,501G-7,492G-7,5G-7,513G-7,532G-7,581G-7,547G-7,455G-7,455G-7,476G-7,47G	8,11	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,67 G	4,679G-4,66G-4,6646G-4,6619G-4,6796G-4,6774G-4,6797G-4,6838G-4,6985G-4,7024G-4,682G-4,681G-4,683G-4,685G	4,77	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	5,14 G	5,1656G-5,1614G-5,161G-5,155G-5,1684G-5,1684G-5,173G-5,174G-5,198G-5,198G-5,186G-5,187G-5,186G-5,188G	5,27	4,5
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,52 G	6,459G-6,495G-6,482G-6,466G-6,467G-6,487G-6,488G-6,479G-6,48G-6,499G-6,491G-6,51G-6,522G-6,527G	7,24	6,15
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,63 G	6,556G-6,575G-6,569G-6,552G-6,554G-6,564G-6,574G-6,56G-6,521G-6,536G-6,523G-6,547G-6,579G-6,581G	7,85	6,15
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,89 G	4,901G-4,95G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,95G-4,901G-4,901G-4,901G-4,901G	5,06	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,77 G	4,7228G-4,7499G-4,7461G-4,75G-4,7636G-4,7649G-4,7715G-4,7709G-4,7951G-4,7822G-4,7738G-4,7702G-4,7706G-4,7756G	5,27	4,31
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,21 G	5,221G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,255G-5,257G-5,257G-5,257G	5,46	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,04 G	5,055G-5,1G-5,1G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,023G-5,023G-5,023G-5,023G	5,3	4,71
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,3 G	5,316G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,31G-5,221G-5,221G-5,221G-5,221G	5,68	4,92
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,48 G	5,501G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,486G-5,486G-5,486G-5,486G	5,83	5,07
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,14 G	5,136G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,2G-5,2G-5,344	5,36	4,51
6	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,44 G	6,342G-6,364G-6,331G-6,315G-6,336G-6,342G-6,362G-6,355G-6,274G-6,24G-6,219G-6,237G-6,275G-6,289G	8,73	5,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,7 G	4,6418G-4,6825G-4,6803G-4,6809G-4,6854G-4,6819G-4,6842G-4,6769G-4,673G-4,678G-4,667G-4,667G-4,6534G-4,6488G	5,25	4,59
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,956G-4,9756G-4,9765G-4,9779G-4,9783G-4,9798G-4,9778G-4,9775-4,9785G-4,9789G-4,9767G-4,955G-4,955G-4,955G-4,955G	5,02	4,92
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,79 G	4,78G-4,7904G-4,7912G-4,7912G-4,7936G-4,7919G-4,7941G-4,7924G-4,7917G-4,7895G-4,778G-4,779G-4,78G-4,78G	5,01	4,76
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,31 G	4,2914G-4,2946G-4,2769G-4,2689G-4,28G-4,2847G-4,2931G-4,2991-4,2945G-4,2871G-4,2911G-4,28G-4,292G-4,296G-4,303G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,39 G	5,4346G-5,3828G-5,3842G-5,3816G-5,3862G-5,3808G-5,3714G-5,3624G-5,3564G-5,362G-5,356G-5,353G-5,351G-5,352G	5,96	5,28
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,51 G	9,384G-9,395G-9,343G-9,324G-9,346-9,355G-9,364G-9,394G-9,374G-9,267G-9,208G-9,167G-9,199G-9,257G-9,277G	12,85	8,47
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,27 G	6,221G-6,254G-6,229G-6,212G-6,228G-6,226G-6,241G-6,248G-6,213G-6,228G-6,218G-6,236G-6,257G-6,265G	6,71	5,48
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,18 G	7,127G-7,14G-7,111G-7,094G-7,116G-7,123G-7,138G-7,134G-7,12G-7,128G-7,12G-7,155G-7,17G-7,194G	8,5	6,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7 G	6,911G-6,937G-6,908G-6,889G-6,922G-6,93-6,927G-6,946G-6,936G-6,889G-6,852G-6,83G-6,854G-6,91G-6,928G	9,01	5,99
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,58 G	11,47G-1,506G-1,468G-1,448G-1,486G-1,498G-1,528G-1,52G-1,504G-1,514G-1,492G-1,524G-1,576G-1,598G	12,55	10,13
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,73 G	7,682G-7,713G-7,696G-7,69G-7,693G-7,698G-7,704G-7,698G-7,678G-7,67G-7,669G-7,686G-7,703G-7,699G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,22	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,94G-4,9235G-4,9118G-4,9169G-4,9292G-4,9284G-4,9488G-4,9444G-4,9515G-4,9546G-4,932G-4,941G-4,941G-4,941G	5,36	4,6
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,34 G	7,441G-7,428G-7,386G-7,381G-7,394G-7,392G-7,4G-7,418G-7,427G-7,434G-7,419G-7,424G-7,436G-7,444G	7,49	6,06
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,98 G	6,907G-6,928G-6,897G-6,881G-6,897G-6,899G-6,921G-6,924G-6,913G-6,914G-6,907G-6,919G-6,929G-6,927G	7,6	6,39
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,2 G	4,2412G-4,2301G-4,2251G-4,2377G-4,2544G-4,2543G-4,2476G-4,2577G-4,2448G-4,2408G-4,242G-4,2406G-4,2382G-4,2416G	4,34	3,94
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,8 G	7,745G-7,749G-7,731G-7,727G-7,735G-7,741G-7,74G-7,729G-7,711G-7,737G-7,719G-7,746G-7,778G-7,783G	8,99	7,27
6		Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,83 G	5,802G-5,817G-5,794G-5,797G-5,804G-5,808G-5,822G-5,816G-5,812G-5,815G-5,796G-5,807G-5,817G-5,821G	6,6	5,3
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,82 G	8,742G-8,774G-8,743G-8,725G-8,75G-8,755G-8,778G-8,774G-8,713G-8,73G-8,711G-8,741G-8,774G-8,784G	9,54	7,62
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,37 G	9,287G-9,301G-9,277G-9,263G-9,29G-9,306G-9,328G-9,32G-9,305G-9,316G-9,298G-9,324G-9,364G-9,373G	10,41	8,35
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,07 G	8,004G-8,029G-8,015-7,997G-7,985G-8,004G-8,008G-8,031G-8,019G-7,999G-8,05G-8,025G-8,048G-8,085G-8,078G	8,72	7,31
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,73 G	9,659G-9,686G-9,658G-9,641G-9,665G-9,664G-9,692G-9,678G-9,704G-9,764G-9,734G-9,763G-9,791G-9,796G	11,1	8,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 4,46	US\$ 2,06	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,02 G	89,606G-9,828G-9,696G-9,604G-9,786G-9,928G-90,182G-0,204G-0,348G-0,364G-89,79G-9,756G-9,706G-9,726G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	10,48 G	10,384G-0,426G-0,328G-0,296G-0,3G-0,37G-0,328G-0,264G-0,166G-0,138G-0,084G-0,11G-0,148G-0,14G	17,85	10,08
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	54,38 G	54,13G-4,03G-3,77G-3,59G-3,72G-3,71G-3,84G-3,68G-3,55G-3,37G-3,54-3,46G-3,63G-3,76G-3,74G	65,5	51,5
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,99 G	50,53G-0,58G-0,43G-0,31G-0,46G-0,54G-0,65G-0,62G-0,51G-0,45G-0,39G-0,54G-0,71G-0,69G	56,23	47,12
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	112,02 G	111,6G-1,6G-1,3G-0,66G-0,94G-1,2G-1,52G-1,52G-1,86G-2,26G-2,7G-3,26G-4,28G-3,9G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	144,76 G	143,78G-2,84G-2,15G-2,16G-2,55G-2,57G-2,84G-2,92G-2,54G-2,14G-2,02G-2,38G-2,62G-2,76G	183,52	136,36
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	152,2 G	150,68G-1,26G-0,66G-0,36G-0,66G-0,96G-1,24G-1,22-1,26G-1,1G-1,5-1,02G-0,96G-1,44G-1,48G-1,46G	170,88	139,04
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,68 G	6,659G-6,713G-6,687G-6,669G-6,674G-6,688G-6,667G-6,682G-6,696G-6,681G-6,67G-6,674G-6,683G-6,693G	7,34	5,34
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	88,55 G	88,78G-8,37G-8,31G-8,232G-8,568G-8,576G-8,776G-8,572G-8,504G-8,494G-8,406G-8,406G-8,226G-8,226G	102,64	85,33
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	113,79 G	113,791G-1,99G-1,91G-1,82G-1,99G-1,68G-1,97G-2,08G-2,05G-2,21G-2,211G-9,721G-9,721G-9,721G	125,16	109,72
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,88 G	58,204G-8,554G-8,44G-8,396G-8,402G-8,446G-8,49G-8,422G-8,298G-8,306G-8,228G-8,366G-8,472G-8,45G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,74 G	64,996G-5,146G-4,992G-4,886G-4,95G-5,052G-5,114G-4,992G-4,632G-4,622G-4,648G-4,87G-5,086G-5,146G	79,04	61,31
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	78,83 G	78,871G-9,21G-8,91G-8,73G-8,9G-8,82G-9,08G-9,01G-8,6G-81,88-78,79G-8,041G-8,041G-8,041G-8,041G	100,87	73,82
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,82 G	84,794G-4,92G-4,75G-4,644G-4,704G-4,868G-4,956G-4,762G-4,3G-4,374G-4,386G-4,66G-5,066G-5,072G	104,91	79,06
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	102,46 G	102,421G-2,74G-2,46G-2,24G-2,42G-2,4G-2,7G-2,6G-2,12G-2,36G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G	130,58	94,88
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,19 G	9,11G-9,131G-9,109G-9,089G-9,112G-9,125G-9,139G-9,135G-9,118G-9,16G-9,14G-9,168G-9,207G-9,217G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,22 G	8,15G-8,174G-8,151G-8,139G-8,163G-8,17G-8,179G-8,177G-8,159G-8,184G-8,164G-8,183G-8,217G-8,217G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,91 G	6,871G-6,85G-6,829G-6,806G-6,811G-6,81G-6,825G-6,816G-6,801G-6,791G-6,796G-6,815G-6,83G-6,83G	8,4	6,77
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	132,04 G	132G-2-0,15G-29,82G-9,84G-9,2G-9,71G-9,43G-9,15G-7,391G-7,691G-7,691G-7,691G	154,5	127,39
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	134,08 G	134,5G-4,64G-3,96G-3,44G-3,6G-3,96G-4,02G-3,84G-3,88G-3,1G-1,82G-1,8G-1,84G-1,84G	158,04	124,1
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	103,39 G	103,501G-3,43G-3,45G-3,49G-3,44G-3,52G-3,57G-3,63G-3,77G-3,62G-2,831G-2,871G-2,871G-2,871G	112,05	91,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	sfrs 5,41	sfrs 7,78	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	270,45 G	270,75G-3,05G-1,55G-0,3G-0,3G-0,4G-1,3G-1G-0,6G-68,95G-3,55G-3,5G-3,6G-3,6G	350	250,75
6	sfrs 0,68	sfrs 0,8	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,28 G	90,321G-1,03G-1,31G-1,35G-1,24G-1,3G-1,33G-1,41G-1,58G-1,66G-0,501G-0,531G-0,531G-0,531G	97,38	83,89
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	9,74 G	9,736G-9,763G-9,731G-9,708G-9,728G-9,735G-9,748G-9,724G-9,697G-9,705G-9,701G-9,725G-9,751G-9,756G	11,91	9,2
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,37 G	10,304G-0,266G-0,234G-0,216G-0,236G-0,24G-0,262G-0,22G-0,18G-0,166G-0,188G-0,222G-0,254G-0,246G	12,59	9,84
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,77 G	8,718G-8,68G-8,648G-8,633G-8,646G-8,65G-8,668G-8,645G-8,605G-8,598G-8,612G-8,636G-8,674G-8,671G	10,93	8,35
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,26 G	12,196G-2,182G-2,13G-2,092G-2,11G-2,11G-2,138G-2,112G-2,072G-2,054G-2,072G-2,108G-2,136G-2,14G	14,32	11,79
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,29 G	11,18G-1,214G-1,164G-1,126G-1,142G-1,148G-1,168G-1,144G-1,112G-1,086G-1,118G-1,146G-1,164G-1,17G	13,3	10,8
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,21 G	19,074G-9,092G-9,031G-9,002G-9,0525G-9,0925G-9,1335G-9,124G-9,1235G-9,1435G-9,126G-9,176G-9,228G-9,258G	20,62	16,82
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,46 G	13,3G-3,309G-3,285G-3,2685G-3,285G-3,304G-3,3195G-3,2915G-3,222G-3,23G-3,232G-3,274G-3,336G-3,34G	16,37	12,35
1	Euro 0,38	Euro 0,2	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,98 G	6,874G-6,861G-6,818G-6,777G-6,802G-6,777G-6,808G-6,803G-6,772G-6,796G-6,8G-6,814G-6,836G-6,836G	9,62	6,77
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,21 G	8,17G-8,078G-8,018G-7,97G-7,999G-7,968G-8,006G-8,008G-7,973G-7,992G-8,008G-8,024G-8,05G-8,047G	11,03	7,97
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	9,03 G	9,01G-9,016G-8,984G-8,967G-8,989G-8,989G-9,012G-9,012G-8,97G-8,982G-8,937G-8,949G-8,973G-8,976G	10,35	8,42
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,04 G	7,9748G-7,971G-7,9618G-7,9674G-7,9892G-8G-8,0142G-7,984G-7,9874G-8,0092G	8,89	7,78
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,23 G	8,16G-8,241G-8,199G-8,192G-8,22G-8,23G-8,246G-8,237G-8,241G-8,241G-8,183G-8,211G-8,248G-8,251G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,04 G	7,9748G-7,971G-7,9618G-7,9674G-7,9892G-8G-8,0134G-7,984G-7,9874G-8,0092G	8,89	7,77
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,32 G	9,237G-9,257G-9,205G-9,156G-9,171G-9,18G-9,207G-9,184G-9,151G-9,123G-9,111G-9,129G-9,163G-9,163G	11,64	8,74
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,02 G	8,9726G-8,9634G-8,9584G-8,961G-8,9734G-8,99G-9,0046G-8,9502G-8,995G-9,01G	9,76	8,81
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,83 G	10,68G-0,724G-0,692G-0,678G-0,696G-0,71G-0,738G-0,728G-0,704G-0,692G-0,624G-0,654G-0,696G-0,706G	12,14	10,05
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,22 G	7,127G-7,158G-7,121G-7,116G-7,13G-7,141G-7,159G-7,159G-7,141G-7,13G	8,67	5,82
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	11,03 G	10,936G-1,026G-0,982G-0,958G-0,984G-0,984G-1,014G-1,016G-0,938G-0,876G-0,776G-0,822G-0,866G-0,886G	11,93	9,75
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	68,97 G	68,6G-8,91G-8,72G-8,56G-8,69G-8,69G-8,86G-8,87G-8,66G-8,61G-8,35G-8,66G-8,81G-8,85G	73,85	64,02
1	Euro 0,32	Euro 0,18	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,84 G	7,796G-7,74G-7,668G-7,606G-7,631G-7,612G-7,641G-7,635G-7,608G-7,604G-7,604G-7,619G-7,637G-7,633G	11,21	7,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,2 G	18,034G-8,064G-8,032G-7,994G-8,044G-8,078G-8,152G-8,108G-8,09G-8,102G-8,048G-8,086G-8,18G-8,204G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,81 G	11,684G-1,792G-1,752G-1,746G-1,77G-1,772G-1,802G-1,786G-1,782G-1,792G-1,76G-1,77G-1,77G-1,762G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,71 G	12,668G-2,642G-2,634G-2,632G-2,668G-2,68G-2,742G-2,742G-2,722G-2,704G-2,676G-2,708G-2,728G-2,742G	13,5	11,58
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	123,06 G	122,24G-2,66G-2,18G-1,7G-1,94G-2G-2,18G-1,92G-1,92G-1,66G-1,66G-1,92G-2,14G-2,14G	146,76	116
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	143,88 G	143,54G-3,76G-3,38G-3,18G-3,54G-3,58G-4,2G-3,96G-4,36G-4,56G-4G-4,34G-4,88G-4,98G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	106,56 G	105,04G-6,12G-5,82G-5,38G-5,62G-5,6G-5,9G-5,66G-5,36G-5,08G-5,08G-5,36G-5,72G-5,66G	133,86	99,82
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	83,72 G	83,23G-3,44G-3,01G-2,64G-2,73G-2,65G-2,88G-2,73G-2,43G-2,36G-2,2G-2,45G-2,66G-2,64G	112,38	82,2
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	108,06 G	107,16G-7,38G-6,72G-6,22G-6,62G-6,62G-6,98G-6,66G-6,42G-5,98G-6,14G-6,44G-6,66G-6,6G	140,8	103,02
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,61 G	16,558G-6,534G-6,43G-6,406G-6,39G-6,416G-6,458G-6,46G-6,53G-6,486G-6,456G-6,46G-6,4G-6,436G	18,05	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,39 G	10,306G-0,302G-0,272G-0,26G-0,282G-0,292G-0,316G-0,318G-0,304G-0,312G-0,32G-0,344G-0,35G-0,356G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	251,25 G	250,05G-49,6G-8,4G-7G-7,4G-6,65G-7,4G-6,8G-5,9G-5,95G-5,7G-6,4G-6,9G-6,85G	322,65	241,45
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,01 G	11,926G-1,94G-1,898G-1,852G-1,87G-1,874G-1,898G-1,872G-1,84G-1,814G-1,832G-1,854G-1,888G-1,886G	14,13	11,53
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,8 G	10,692G-0,724G-0,684G-0,662G-0,684G-0,674G-0,68G-0,658G-0,612G-0,606G-0,618G-0,642G-0,69G-0,684G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	127,46 G	126,64G-6,66G-6,36G-5,86G-6,08G-6,08G-6,46G-6,16G-5,84G-5,46G-5,62G-5,9G-6,26G-6,26G	156,34	120,52
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	129,64 G	128,7G-8,58G-7,96G-7,38G-7,8G-7,88G-8,24G-7,9G-7,56G-7,18G-7,24G-7,54G-7,78G-7,78G	163,9	123,38
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	112,48 G	112,06G-1,74G-1,24G-0,7G-0,78G-0,74G-1,02G-0,8G-0,44G-0,38G-0,46G-0,72G-1,04G-0,98G	145,46	110,38
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	145,12 G	144,46G-4,56G-4,14G-3,58G-3,84G-3,96G-4,18G-3,8G-3,76G-3,4G-3,48G-3,8G-4,18G-4,2G	168,72	137,04
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	174,24 G	173,64G-3,86G-3,44G-3,18G-3,64G-3,88G-4,42G-4,12G-4,58G-4,86G-4,1G-4,56G-5,24G-5,52G	186,5	153,84
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	198,64 G	196,8G-7,32G-6,36G-5,6G-5,98G-6,04G-6,36G-5,92G-5,62G-4,88G-4,94G-5,82G-5,6G-5,5G	231,85	189,46
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,96 G	11,892G-1,884G-1,854G-1,85G-1,852G-1,858G-1,87G-1,854G-1,828G-1,834G-1,834G-1,85G-1,874G-1,868G	12,73	10,69
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,2 G	9,209G-9,1904G-9,177G-9,1808G-9,2022G-9,2082G-9,2182G-9,1902G-9,2072G-9,209G-9,207G-9,207G-9,201G-9,197G	10,67	9,01
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	97,96 G	97,41G-7,05G-6,53G-6,13G-6,24G-6,21G-6,54G-6,35G-6,07G-5,9G-6,21G-6,41G-6,72G-6,65G	119,18	95,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,56 G	12,558G-2,396G-2,382G-2,382G-2,338G-2,34G-2,352G-2,35G-2,336G-2,292G-2,268G-2,26G-2,258G-2,25G	14,55	10,3
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	16,8 G	16,682G-6,694G-6,642G-6,606G-6,65G-6,674G-6,714G-6,712G-6,662G-6,67G-6,656G-6,698G-6,762G-6,774G	19,09	15,04
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,25 G	17,134G-7,158G-7,094G-7,072G-7,12G-7,144G-7,184G-7,174G-7,14G-7,148G-7,116G-7,212G-7,256G-7,274G	19,61	15,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	107,5 G	106,54G-8,08G-7,56G-7,32G-7,56G-7,64G-7,86G-7,86G-7,72G-7,68G-6,36G-6,72G-6,82G-6,68G	119,44	101,38
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,42 G	9,421G-9,4102G-9,422G-9,4218G-9,4296G-9,4372G-9,4384G-9,4336G-9,4296G-9,44G-9,4162G-9,4162G-9,4162G-9,4162G	9,98	9,35
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,87 G	8,8652G-8,8464G-8,8472G-8,8478G-8,8652G-8,8678G-8,88G-8,8652G-8,88G-8,8788G-8,8692G-8,8692G-8,8692G-8,8692G	9,96	8,72
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,21 G	11,116G-1,156G-1,098G-1,064G-1,09G-1,08G-1,11G-1,08G-1,052G-1,034G-1G-1,03G-1,062G-1,062G	13,89	10,73
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	7,12 G	7,037G-6,992G-6,926G-6,878G-6,896G-6,888G-6,914G-6,915G-6,878G-6,896G-6,855G-6,869G-6,889G-6,907G	10,88	6,69
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	26,06 G	26,115G-6,175G-6,01G-5,91G-5,96G-5,955G-6,03G-5,975G-5,93G-5,84G-5,62G-5,695G-5,77G-5,755G	30,61	25,02
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,84 G	14,652G-4,732G-4,688G-4,652G-4,7G-4,708G-4,738G-4,72G-4,702G-4,708G-4,626G-4,664G-4,722G-4,74G	16,93	13,5
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,64 G	24,38G-4,82G-4,74G-4,725G-4,78G-4,785G-4,85G-4,82G-4,8G-4,805G-4,495G-4,525G-4,575G-4,6G	26,98	22,19
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,54 G	17,394G-7,62G-7,56G-7,56G-7,606G-7,64G-7,676G-7,652G-7,62G-7,64G-7,422G-7,47G-7,546G-7,576G	19,22	15,32
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,34 G	9,323G-9,3004G-9,295G-9,3014G-9,3136G-9,323G-9,3424G-9,3242G-9,339G-9,3536G-9,346G-9,356G-9,354G-9,353G	10,79	9,15
1	Euro 0,32	Euro 0,18	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,87 G	7,774G-7,766G-7,695G-7,638G-7,655G-7,64G-7,663G-7,655G-7,63G-7,615G-7,582G-7,595G-7,614G-7,617G	11,12	7,58
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,54 G	24,385G-4,335G-4,205G-4,1G-4,16G-4,14G-4,22G-4,175G-4,125G-4,05G-4,075G-4,14G-4,185G-4,18G	30,85	23,52
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	22,01 G	21,92G-1,97G-1,905G-1,885G-1,935G-1,935G-1,99G-1,97G-1,95G-1,96G-1,925G-1,925G-1,925G-1,925G	25,62	19,86
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,12 G	13,022G-3,16G-3,108G-3,08G-3,104G-3,116G-3,144G-3,136G-3,114G-3,108G-2,966G-2,996G-3,02G-3,034G	14,2	12,35
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	8,59 G	8,549G-8,567G-8,529G-8,508G-8,523G-8,521G-8,535G-8,514G-8,493G-8,478G-8,456G-8,48G-8,503G-8,505G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,35 G	14,232G-4,276G-4,224G-4,18G-4,24G-4,24G-4,284G-4,27G-4,258G-4,21G-4,152G-4,198G-4,222G-4,236G	15,54	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,22 G	9,19G-9,1932G-9,192G-9,1986G-9,203G-9,203G-9,212G-9,2072G-9,215G-9,2146G	9,89	9,06
1	Euro 0,34		28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,45 G	8,4286G-8,3988G-8,3612G-8,4052G-8,4192G-8,4258G-8,4562G-8,3916G-8,4282G-8,4262G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	10,15	8,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QMK4	LU1547515137	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	7,91 G	7,8576G-7,8418G-7,8414G-7,8348G-7,8444G-7,8398G-7,8298G-7,7786G-7,8226G-7,8168G	9,87	7,5
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,76 G	8,757G-8,7152G-8,6748G-8,72G-8,7344G-8,7418G-8,7726G-8,7098G-8,7444G-8,742G-8,7096G-8,7096G-8,7096G-8,7096G	10,15	8,54
1	Th.	Euro 0,6	20.04.22		A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	133,56 G	133,56G-3,56G-3,56G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	153,04	130,22
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	147,16 G	147,16G-7,16G-7,16G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	167,93	143,48
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	86,09 G	84,54G-4,64G-4,37G-4,02G-3,84G-3,94G-3,99G-4,66G-5,75G-4,46G-4,69G-4,47G-4,3G-4,5G-5,26G-5,43G	96,44	64,38
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	276,56 G	275,252G-5,569G-5,558G-4,894G-4,35G-4,988G-5,052G-6,008G-6,047G-3,727G-3,581G-3,928G-3,144G-3,972G-4,887G-4,732G	298,29	231,13
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	270,33 G	268,47G-8,47G-8,2G-7,85G-7,85G-7,67G-7,67G-7,67G-7,85G-4,88G-5,21G-4,82G-5G-4,17G-4,84G-4,79G	309,92	234,65
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd	1	143,27 G	143,84G-3,84G-3,84G-3,57G-3,47G-3,79G-3,8G-4,03G-4,06G-4,99G-4,86G-4,86G-4,68G-4,84G-4,38G-4,32G	148,82	137,46
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	104,72 G	104,97G-4,97G-4,97G-4,76G-4,78G-5,01G-5,01G-5,13G-5,26G-5,85G-5,73G-5,84G-5,72G-5,71G-5,6G-5,73G	111,82	96,16
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	54,2 G	53,784G-3,889G-3,812G-3,615G-3,443G-3,547G-3,517G-3,652G-3,499G-3,394G-3,394G-3,388G-3,425G-3,498G-3,642G-3,605G	65,56	50,88
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.545,35 G	1530,605G-3,325G-4,781G-0,286G-27,64G-32,884G-2,276G-4,977G-1,522G-41,003G-2,111G-6,487G-6,848G-53,251G-5,696G-5,893G	1.634,2	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	432,73 G	436,813G-5,701G-5,83G-4,296G-4,613G-5,486G-5,263G-5,861G-6,652G-7,467G-6,921G-7,04G-6,509G-6,957G-7,075G-7,075G	529,9	361,95
1		Th.	20.04.22		A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	177,79	90,88
1	US\$ 1,09	US\$ 0,55			A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	67,45 G	66,765G-6,905G-6,902G-6,753G-6,566G-6,79G-6,892G-7,11G-7,016G-6,932G-6,95G-6,932G-6,835G-7,137G-7,46G-7,576G	81,36	57,36
1		Th.	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	100,05 G	99,933G-9,864G-9,79G-9,718G-9,71G-9,889G-9,854G-9,96G-9,854G-9,881G-9,854G-9,952G-100,036G-99,904G-9,896G-9,918G	114,68	97,82
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	196,4 G	196,16G-6,02G-5,88G-5,74G-5,73G-6,01G-6,01G-6,22G-6,01G-6,06G-5,98G-6,2G-6,34G-6,1G-6,09G-6,13G	225,29	192,27
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	98,78 G	98,68G-8,68G-8,65G-8,58G-8,5G-8,58G-8,57G-8,61G-8,59G-8,52G-8,53G-8,53G-8,5G-8,19G-8,2G-8,21G	120,09	97,77
1		Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	239,38 G	239,14G-9,14G-9,07G-8,98G-8,82G-8,89G-8,99G-9G-9,08G-8,88G-8,77G-8,89G-8,8G-8,21G-8,33G-8,33G	279,48	232,56
1	Euro21,75	Euro10,54	20.04.22		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	397,12 G	394,46G-4,88G-4,42G-3,21G-2,46G-3,07G-3,3G-3,95G-3,3G-1,62G-2,37G-1,72G-2,18G-4,31G-5,52G-5,34G	528,36	385,31
1		Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	765,55 G	761,326G-3,376G-59,574G-5,642G-1,912G-2,906G-2,674G-5,38G-4,109G-1,755G-1,044G-0,827G-1,703G-3,453G-5,494G-5,3G	994,98	742,49
1	US\$ 19,17	US\$ 7,26	20.04.22		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	246,22 G	246,01G-6,39G-4,94G-3,92G-3,58G-3,82G-4,26G-5,78G-7,81G-6,85G-7,27G-7,6G-7,56G-4,75G-5,9G-5,95G	277,73	204,94
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	461,21 G	460,68G-1,39G-58,68G-6,75G-6,13G-6,57G-7,39G-60,25G-4,06G-2,25G-2,84G-3,65G-3,57G-58,9G-61,06G-1,17G	508,41	375,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,77 G	5,717G-5,733G-5,715G-5,699G-5,675G-5,69G- 5,679G-5,7G-5,685G-5,668G-5,665G-5,657G- 5,668G-5,682G-5,704G-5,704G	7,17	5,66
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,75 G	1,761G-1,761G-1,761G-1,758G-1,759G-1,759G- 1,761G-1,762G-1,762G-1,768G-1,768G-1,768G- 1,768G-1,768G-1,76G-1,76G	1,85	1,69
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,51 G	2,487G-2,49G-2,488G-2,485G-2,479G-2,483G- 2,488G-2,494G-2,489G-2,489G-2,489G-2,488G- 2,487G-2,489G-2,507G-2,511G	2,85	2,26
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,94 G	2,915G-2,919G-2,917G-2,911G-2,907G-2,914G- 2,914G-2,923G-2,92G-2,919G-2,92G-2,92G- 2,916G-2,927G-2,933G-2,937G	3,36	2,63
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,73 G	1,727G-1,727G-1,722G-1,721G-1,721G-1,724G- 1,723G-1,725G-1,721G-1,722G-1,722G-1,724G- 1,724G-1,724G-1,724G-1,724G	1,98	1,68
1		Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,38 G	1,364G-1,366G-1,362G-1,356G-1,358G-1,354G- 1,354G-1,36G-1,38G-1,357G-1,36G-1,358G- 1,356G-1,36G-1,372G-1,374G	1,64	1,05
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,99 G	0,988G-0,989G-0,985G-0,98G-0,982G-0,979G- 0,98G-0,979G-0,988G-0,972G-0,974G-0,973G- 0,971G-0,973G-0,987G-0,989G	1,14	0,76
1		Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,94 G	1,942G-1,942G-1,942G-1,94G-1,94G-1,942G- 1,942G-1,933G-1,934G-1,942G-1,94G-1,942G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,939G	2,14	1,77
1		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,997G-0,997G	1,21	1
7		Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,85 G	1,831G-1,835G-1,835G-1,829G-1,827G-1,831G- 1,835G-1,839G-1,839G-1,837G-1,858G-1,857G- 1,855G-1,861G-1,869G-1,873G	2,25	1,59
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	47,59 G	47,32G-7,4G-7,29G-7,21G-6,672G-6,74G- 6,716G-6,816G-6,714G-7,08G-6,82G-6,77G- 6,81G-6,91G-7,01G-6,99G	59,18	44,79
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,35 G	45,22G-5,22G-5,17G-5,17G-5,12G-5,12G- 5,14G-5,19G-5,14G-5,08G-5,08G-5,13G-5,13G- 5,18G-5,18G-5,21G	49,46	44,27
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	50,07 G	50,04G-0,05G-0,02G-49,97G-9,99G-50,05G- 0,04G-0,11G-0,05G-0,09G-0,04G-0,09G-0,08G- 0,09G-0,03G-0,03G	55,29	49,43
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,36 G	52,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G- 2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G-2,356G- 1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G	58,9	50,64
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	162,89 G	161,864G-2,124G-1,472G-1,184G-0,644G- 0,845G-0,927G-1,267G-0,875G-0,771G-0,594G- 1,045G-1,22G-1,54G-1,743G-1,758G	189,67	156,07
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	196,56 G	195,92G-5,92G-5,75G-5,75G-5,62G-5,69G- 5,61G-5,54G-5,61G-4,13G-4,39G-4,39G-4,54G- 4,77G-4,89G-4,82G	221,17	187,59
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	148,71 G	148,03G-8,03G-7,89G-7,87G-7,74G-7,78G- 7,79G-7,75G-7,81G-6,56G-5,69G-5,69G-5,61G- 5,95G-6,32G-6,22G	161,88	137,29
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	29,84 G	29,609G-9,64G-9,629G-9,552G-9,503G-9,56G- 9,611G-9,682G-9,657G-9,641G-9,647G-9,624G- 9,598G-9,683G-9,763G-9,798G	34,92	26,63
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts Candriam Luxembourg S.A.	1	34,81 G	34,26G	43,82	32,44
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	306,32 G	304,32G-4,53G-4,33G-3,82G-3,42G-3,79G- 3,86G-5,14G-4,04G-3,99G-3,42G-3,37G-3,35G- 3,93G-3,86G-3,86G	332,24	264,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	850,97 G	850,086G-49,512G-9,411G-6,501G-5,118G-6,716G-7,605G-9,343G-2,154G-0,825G-39,425G-9,941G-9,53G-40,993G-2,878G-3,725G	1.020,9	823,35
1	Euro 6,81	Euro 0,57	28.04.22		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.034,35 G	1034,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	1.192,06	1.010,99
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.026,78 G	1024,81G-4,95G-4,415G-0,828G-19,924G-9,924G-20,393G-1,036G-0,758G-19,751G-9,681G-9,542G-9,213G-20,29G-0,897G-0,897G	1.152,51	982,75
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.138,48 G	1138,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	1.273,82	1.086,21
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	940,61 G	938,646G-7,764G-7,069G-3,443G-2,482G-4,431G-5,451G-7,657G-0,794G-0,258G-0,858G-1,645G-29,748G-32,152G-3,082G-3,918G	1.126,96	913,05
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	627,67 G	626,359G-5,771G-5,488G-2,887G-2,246G-3,547G-4,227G-5,7G-1,123G-0,766G-1,167G-1,747G-0,425G-2,03G-2,65G-3,208G	772,58	609,29
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.164,06 G	2170,04G-69,83G-9,83G-7,33G-7G-9,06G-71,57G-1,57G-61,49G-74,67G-2,18G-4,45G-1,86G-1,64G-69,48G-72,08G	2.347,73	2.008,38
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.220,07 G	1213,2G-3,8G-3,18G-0,31G-8,99G-10,53G-9,18G-19,18G-21,61G-2,66G-19,73G-7,35G-5,26G-20,12G-19,94G-9,94G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.054,86 G	1054,79G-4,79G-1,2G-0,25G-1,17G-2,69G-2,15G-2,93G-1G-1,39G-0,48G-1,8G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	1.220,71	1.034,59
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	927,69 G	927,65G-7,65G-5,74G-5,74G-5,36G-6,33G-6,24G-6,42G-5,88G-5,01G-5,37G-5,95G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	1.022,9	918,65
1		Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.442,75 G	7442,1G-38,51G-383,91G-64,66G-452,35G-68,19G-6,54G-75,44G-43,94G-376,46G-66,14G-90,7G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	9.475,43	7.227,37
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	699,47 G	710,24G-0,24G-7,97G-6,44G-6,15G-7,59G-7,13G-8G-8,71G-14,88G-7,54G-8,72G-8,67G	766,88	573
1	US\$ 7,46	US\$ 3,44	28.04.22		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	656,82 G	658,753G-8,753G-5,965G-3,857G-2,79G-4,048G-4,34G-5,905G-6,094G-8,899G-62,202G-1,883G-2,057G-6,06G-9,479G-72,006G	711,01	527,6
1		Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	33,01 G	32,582G-2,631G-2,698G-2,675G-2,583G-2,627G-2,675G-2,716G-2,707G-2,613G-2,611G-2,441G-2,442G-2,506G-2,596G-2,599G	36,84	30,32
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,69 G	38,64G-8,64G-8,64G-8,56G-8,55G-8,63G-8,64G-8,71G-8,75G-8,95G-8,92G-8,96G-8,88G-8,92G-8,88G-8,92G	39,92	36,12
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,92 G	38,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,712G-8,714G-8,712G-8,712G-8,709G-8,709G-8,707G-8,707G-8,709G-8,984G-8,982G	40,02	36,06
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,71 G	31,441G-1,491G-1,352G-1,259G-1,155G-1,193G-1,206G-1,272G-1,197G-1,136G-1,132G-1,211G-1,208G-1,31G-1,379G-1,359G	36,06	30,42
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,95 G	14,86G-4,86G-4,867G-4,845G-4,838G-4,859G-4,855G-4,903G-4,881G-4,882G-4,896G-4,896G-4,862G-4,885G-4,898G-4,908G	17,67	13,31
1	Euro 4,07	Euro 2,82	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,31 G	72,286G-2,286G-2,286G-2,275G-2,275G-2,272G-2,272G-2,272G-2,275G-1,866G-1,859G-1,865G-1,857G-1,858G-1,87G-1,885G	84,14	70,86
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	124,77 G	123,98G-3,98G-3,95G-3,86G-3,86G-3,86G-3,83G-3,84G-3,84G-3,39G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,4G	139,85	109,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	114,79 G	114,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,29G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,31G-4,36G	129,41	104,15
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	91,8 G	92,04G-1,98G-2,05G-1,92G-1,481G-1,471G-1,491G-1,54G-1,55G-1,57G-1,62G-2,08G-2,08G-2,17G-2,04G-2,04G	104,47	82,39
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	134,86 G	135,54G-5,53G-5,67G-5,67G-4,37G-4,37G-4,37G-4,62G-4,65G-5,76G-5,63G-5,66G-5,41G-5,36G	137,8	118,22
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	301,87 G	301,51G-1,51G-0,89G-0G-299,65G-301,99G-2G-1,98G-2,1G-299,21G-300,45G-0,15G-299,85G-300,03G-0,26G-299,75G	343,32	267,03
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	260,45 G	259,53G-60,03G-59,99G-7,28G-6,38G-6,75G-6,59G-7,18G-6,66G-7,2G-7,61G-7,44G-7,34G-8,08G-8,3G-8,3G	338,97	240,72
1		Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	140,09 G	139,08G-9,34G-8,88G-8,72G-8,39G-8,69G-8,72G-8,98G-8,59G-7,98G-8,24G-8,04G-8,18G-8,47G-8,93G-8,88G	153,16	130,09
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.496,99 G	1502,59G-2,59G-0,76G-0,76G-492,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-3,93G-3,93G-3,93G-88,37G-8,37G	1.531,86	1.465,7
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.619,03 G	1620,278G-18,911G-26,775G-1,708G-6,805G-9,716G-9,742G-9,211G-9,893G-9,11G-9,104G-11,628G-8,142G-11,421G-4,32G-4,484G	1.941,4	1.461,29
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.164,6 G	1167,49G-7,49G-70,4G-0,4G-66,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-3,91G-3,91G-3,91G-1,02G-1,02G	1.300,48	1.128,48
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	153,13 G	153,133G-3,133G-3,133G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G	173,45	149,51
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.539,26 G	1526,85G-8,318G-5,776G-2,519G-0,763G-3,867G-5,708G-9,378G-7,904G-6,894G-13,164G-3,526G-0,814G-6,168G-20,307G-2,135G	1.815,05	1.377,81
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	420,36 G	420,22G-0,22G-0,24G-19,96G-9,94G-9,86G-9,87G-9,84G-9,9G-20,87G-0,81G-1,01G-0,96G-0,93G-1,01G-1,05G	434,83	407,94
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	376,79 G	374,426G-5,109G-5,156G-3,343G-1,892G-2,4G-2,108G-3,367G-2,701G-1,951G-1,673G-1,588G-1,702G-2,766G-3,563G-3,335G	509,95	363,16
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.693 G	1692,99G-2,91G-2,74G-2,33G-2,25G-2,35G-2,56G-2,56G-2,7G-2,33G-1,57G-1,47G-1,66G-1,7G-1,7G-1,7G	1.793	1.658,5
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.654 G	3653,636G-4G-4G-5,427G-5,427G-5,427G-5,397G-5,397G-5,397G-5,397G-5,397G-5,397G-5,397G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	3.673,08	3.639,6
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	632,01 G	627,395G-30,02G-26,01G-6,01G-3,6G-3,96G-4,19G-4,25G-2,92G-3,28G-3,88G-3,7G-3,55G-3,1G-2,92G-2,621G-2,15G-2,63G-3,722G-3,722G-3,722G-3,722G-3,82G-4G	710,24	612,72
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.123,91 G	1122,319G-1,501G-7,313G-14,914G-2,416G-4,81G-5,356G-8,382G-9,044G-4,235G-3,529G-4,152G-1,885G-4,344G-8,094G-8,779G	1.264,49	930,84
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	226,32 G	225,25G-5,25G-5,05G-4,95G-4,96G-4,93G-4,87G-4,81G-4,79G-2,29G-2,37G-2,24G-2,33G-2,71G-3,12G-3,02G	265,74	209,68
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	234,05 G	233,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,17G-3,18G-1,35G-1,49G-1,53G-1,46G-1,56G-1,51G-1,61G	269,19	224,21
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,29 G	183,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,41G-2,41G	205,85	178,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	105,79 G	105,77G-5,765G-5,765G-5,747G-5,747G-5,744G-5,744G-5,742G-5,749G-5,143G-5,134G-5,142G-5,131G-5,132G-5,15G-5,17G	119,42	103,33
1	Euro 0,9	Euro 0,81	29.04.22		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	92,78 G	93,13G-3,13G-3,31G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,06G-3,06G-3,06G-2,71G-2,71G	99,45	90,94
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	217,49 G	215,454G-5,7G-5,108G-4,77G-4,37G-4,777G-5,065G-5,608G-5,208G-4,787G-4,866G-4,766G-4,568G-5,358G-5,928G-6,267G	257,76	195,4
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	16.06.22		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,3 G	12,264G-2,266G-2,254G-2,24G-2,25G-2,264G-2,278G-2,31G-2,302G-2,304G-2,312G-2,34G-2,356G-2,358G	14,35	12,22
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,69 G	9,628G-9,631G-9,619G-9,592G-9,615G-9,633G-9,665G-9,654G-9,596G-9,58G-9,563G-9,653G-9,659G-9,682G	11,69	8,05
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	9,98 G	9,878G-9,931G-9,905G-9,886G-9,902G-9,899G-9,924G-9,924G-9,867G-9,83G-9,789G-9,8G-9,831G-9,842G	12,46	9,24
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,61 G	12,528G-2,502G-2,502G-2,476G-2,508G-2,54G-2,57G-2,554G-2,484G-2,484G-2,264G-2,28G	14,09	11,33
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,29 G	10,186G-0,2G-0,19G-0,166G-0,18G-0,2G-0,246G-0,212G-0,114G-0,122G-0,064G-0,11G-0,176G-0,176G	13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	11,71 G	11,52G-1,514G-1,532G-1,532G-1,552G-1,544G-1,558G-1,512G-1,278G-1,16G-1,128G-1,156G-1,238G-1,222G	12,97	9,75
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	12,86 G	12,504G-2,752G-2,708G-2,704G-2,718G-2,746G-2,76G-2,77G-2,644G-2,604G-2,54G-2,578G-2,658G-2,68G	14,1	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	11,13 G	10,946G-0,922G-0,882G-0,836G-0,848G-0,87G-0,904G-0,902G-0,796G-0,672G-0,696G-0,768G-0,794G-0,822G	11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,22 G	23,075G-3,125G-3,105G-3,02G-3,115G-3,205G-3,24G-3,21G-3,07G-3,185G-3,08G-3,2G-3,265G-3,305G	25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	14,68 G	14,396G-4,652G-4,632G-4,57G-4,606G-4,606G-4,558G-4,572G-4,586G-4,48G-4,496G-4,55G-4,614G-4,634G	15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,29 G	8,218G-8,223G-8,181G-8,168G-8,19G-8,218G-8,241G-8,241G-8,101G-8,013G-8,025G-8,058G-8,12G-8,134G	11,52	7,25
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	13,42 G	13,192G-3,184G-3,14G-3,128G-3,158G-3,174G-3,224G-3,2G-3,066G-3,01G-3,034G-3,074G-3,146G-3,172G	20,89	12,55
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,2 G	8,106G-8,111G-8,085G-8,063G-8,083G-8,097G-8,127G-8,121G-8,036G-7,994G-8G-8,056G-8,096G-8,129G	11,37	6,97
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,22 G	11,044G-1,112G-1,06G-1,046G-1,064G-1,08G-1,12G-1,124G-0,968G-0,916G-0,898G-0,946G-1,002G-1,016G	13,33	9,6
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	7,34 G	7,264G-7,246G-7,238G-7,21G-7,23G-7,253G-7,275G-7,279G-7,171G-7,124G-7,155G-7,189G-7,198G-7,214G	11,13	6,16
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	9,68 G	9,587G-9,629G-9,608G-9,57G-9,59G-9,614G-9,64G-9,646G-9,58G-9,624G-9,592G-9,673G-9,741G-9,795G	12,5	7,1
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	148,04 G	146,52G-7,2G-6,68G-6,44G-6,88G-7,18G-7,52G-7,36G-7,28G-7,3G-6,84G-7,26G-7,84G-8,04G	162,72	131,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	141,26 G	141,16G-1,36G-0,88G-0,54G-0,96G-1,12G-1,5G-1,36G-1,28G-1,18G-0,58G-1G-1,54G-1,68G	158,44	129,14
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,64 G	140,58G-1,2G-0,94G-0,6G-0,84G-1G-1,2G-0,86G-0,18G-0,08G-39,56G-9,88G-40,48G-0,64G	173,76	134
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	150,36 G	148,76G-9,33G-8,85G-8,58G-9,05G-9,29G-9,62G-9,59G-9,43G-9,37G-9,02G-9,48G-50,06G-0,22G	162,89	131,08
4	US\$ 1,84	US\$ 1	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	115,14 G	112,66G-3,64G-3,26G-3,1G-3,48G-3,48G-3,98G-3,56G-3,22G-3,58G-2,5G-2,76G-3,32G-3,4G	131,52	104,88
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	143 G	141,22G-2,24G-1,8G-1,46G-1,16G-1,9G-2,28G-2,3G-1,02G-1,2G-0,66G-1,12G-1,6G-1,78G	152,96	120,92
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	105,2 G	104,04G-4,72G-4,62G-4,42G-4,58G-4,68G-4,98G-4,74G-5,32G-5,34G-4,98G-5,22G-5,68G-5,8G	111	96,1
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,86 G	20,515G-0,855G-0,8G-0,74G-0,825G-0,81G-0,89G-0,895G-0,89G-0,95G-0,72G-0,85G-0,915G-1,115G	23,26	17,52
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	10,85 G	10,678G-0,698G-0,638G-0,628G-0,658G-0,64G-0,718G-0,672G-0,588G-0,546G-0,496G-0,502G-0,478G-0,476G	13,97	10,48
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	12,55 G	12,294G-2,628G-2,368G-2,498-2,37G-2,358G-2,314G-2,404G-2,374G-2,104G-2,068G-2,006G-2,004G-2,038G-2,038G	12,87	9,2
7		US\$ 0,42	23.06.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	10,9 G	10,9G-0,904G-0,896G-0,882G-0,888G-0,902G-0,914G-0,954G-0,842G-0,89G-0,84G-0,866G-0,912G-0,922G	13,21	10,39
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	8,2 G	8,153G-8,134G-8,1G-8,086G-8,102G-8,094G-8,11G-8,102G-8,056G-8,062G-8,073G-8,1G-8,132G-8,139G	10,62	7,96
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	15,31 G	15,134G-5,138G-5,074G-5,002G-5,016G-5,078G-5,138G-5,144G-4,762G-4,564G-4,656G-4,664G-4,692G	18,82	11
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	5,2 G	5,161G-5,159G-5,173G-5,143G-5,186G-5,173G-5,203G-5,226G-5,043G-4,9385G-4,947G-5,004G-4,981G-4,995G	13,6	3,67
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	13,34 G	13,32G-3,278G-3,226G-3,19G-3,22G-3,238G-3,286G-3,286G-3,102G-3,12G-3,144G-3,212G-3,186G-3,212G	14,78	11,88
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	14,94 G	14,85G-4,882G-4,832G-4,802G-4,85G-4,89G-4,936G-4,916G-4,722G-4,602G-4,5G-4,562G-4,682G-4,714G	19,73	12,95
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	13,33 G	13,374G-3,396G-3,366G-3,352G-3,348G-3,356G-3,39G-3,288G-3,348G-3,29G-3,308G-3,372G-3,412G-3,434G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	18,05 G	18,114G-8,19G-8,132G-8,102G-8,114G-8,124G-8,266G-8,266G-8,146G-8,06G-8,118G-8,208G-8,258G-8,292G	20,48	12,08
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	8,35 G	8,302G-8,334G-8,316G-8,302G-8,324G-8,348G-8,368G-8,364G-8,344G-8,299G-8,246G-8,276G-8,334G-8,349G	9,68	7,26
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	21,27 G	21G-1,075G-1,045G-1,005G-1,04G-1,015G-1,13G-1,04G-0,615G-0,7G-0,645G-0,675G-0,475G-0,475G	30,33	18,6
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,68 G	66,143G-5,982G-6,026G-5,871G-5,891G-5,94G-5,973G-6,036G-6,084G-6,091G-6,171G-6,75G-6,719G-6,796G-6,749G-6,78G	79,48	57,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,24 G	20,084G-0,053G-0,045G-0,02G-0,017G-0,042G-0,053G-0,083G-0,108G-0,17G-0,328G-0,314G-0,296G-0,306G-0,315G-0,324G	22,57	17,95
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	26,66 G	26,624G-6,603G-6,734G-6,633G-6,588G-6,62G-6,654G-6,74G-6,781G-6,751G-6,534G-6,413G-6,383G-6,451G-6,505G-6,529G	29,34	24,9
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	34,6 G	34,289G-4,372G-4,355G-4,176G-4,132G-4,233G-4,265G-4,361G-4,212G-4,071G-4,059G-3,923G-3,95G-4,047G-4,144G-4,134G	43,81	31,64
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,5 G	45,14G-5,176G-5,19G-4,858G-4,641G-4,786G-4,758G-4,866G-4,739G-4,524G-4,698G-4,55G-4,572G-4,679G-4,782G-4,78G	54,48	42,34
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	44,47 G	44,027G-4,13G-3,966G-3,701G-3,486G-3,619G-3,622G-3,799G-3,629G-3,517G-3,499G-3,434G-3,455G-3,647G-3,749G-3,749G	62	41,6
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,41 G	9,365G-9,38G-9,395G-9,38G-9,36G-9,37G-9,375G-9,395G-9,465G-9,345G-9,24G-9,235G-9,235G-9,25G-9,33G-9,33G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,5 G	6,569G-6,578G-6,557G-6,531G-6,524G-6,54G-6,541G-6,584G-6,61G-6,564G-6,529G-6,541G-6,541G-6,55G-6,589G-6,599G	7,58	5,53
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	30,75 G	30,581G-0,56G-0,522G-0,407G-0,292G-0,386G-0,372G-0,488G-0,346G-0,269G-29,911G-9,863G-9,882G-9,944G-30,037G-0,052G	34,76	28,48
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,01 G	67,328G-7,178G-7,23G-7,153G-7,153G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,019G-7,41G-7,391G-7,379G-7,396G-7,396G-7,437G	81,02	58,18
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	36,13 G	35,909G-5,957G-5,925G-5,893G-5,794G-5,87G-5,955G-6,083G-6,054G-6,178G-5,949G-6,095G-6,074G-6,159G-6,198G-6,25G	40,2	31,03
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	34,53 G	34,236G-4,305G-4,195G-4,017G-3,874G-3,962G-4,006G-4,083G-3,956G-3,894G-3,879G-3,858G-3,985G-4,081G-4,178G-4,169G	44,5	31,67
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,84 G	10,747G-0,751G-0,827G-0,807G-0,812G-0,826G-0,828G-0,863G-0,851G-0,836G-0,864G-0,808G-0,79G-0,807G-0,823G-0,837G	13,72	9,46
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	34,66 G	34,33G-4,41G-4,3G-4,08G-3,9G-4,02G-4,02G-4,18G-4,02G-3,94G-4,01G-3,95G-3,99G-4,11G-4,227G-4,216G	53,53	33,05
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	55,56 G	55,822G-5,795G-5,737G-5,639G-5,586G-5,615G-5,78G-5,847G-5,858G-5,875G-5,89G-5,511G-5,852G-5,915G-5,941G-5,947G	56,54	47,3
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,03 G	28,996G-8,974G-8,979G-8,994G-8,909G-8,894G-8,974G-9,056G-9,078G-8,985G-9,024G-8,909G-8,837G-8,933G-9G-9,008G	34,32	27,21
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	33,57 G	33,321G-3,359G-3,43G-3,348G-3,307G-3,368G-3,419G-3,485G-3,482G-3,446G-3,492G-3,481G-3,439G-3,542G-3,648G-3,667G	36,33	30,36
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,4 G	19,374G-9,36G-9,459G-9,387G-9,354G-9,378G-9,407G-9,434G-9,462G-9,412G-9,267G-9,196G-9,167G-9,197G-9,257G-9,265G	22,83	18,29
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.526,95 G	2505,436G-8,961G-7,826G-3,076G-498,728G-502,083G-5,768G-10,082G-8,367G-3,374G-1,066G-499,99G-9,509G-505,83G-12,953G-5,467G	2.967,61	2.287,66
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,78 G	40,7G-0,65G-0,607G-0,607G-0,606G-0,6G-0,6G-0,6G-0,548G-0,524G-0,524G-0,524-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	43	39,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Europe	1	217,21 G	215,97G-6,272G-5,853G-5,493G-5,294G-5,533G-5,493G-5,368G-4,968G-4,249G-4,649G-4,369G-4,569G-4,929G-5,368G-5,349G	280,8	207,17
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,71 G	100,66G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,04G-0,05G-99,93G-9,92G-9,93G-9,92G-9,92G-9,94G-9,98G	106,24	99,24
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	196,09 G	196,08G-6,08G-5,78G-5,81G-5,75G-5,97G-5,94G-6,12G-5,94G-6,1G-5,91G-6,12G-6,08G-6,14G-6,14G-6,14G	211,79	194,67
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	194,47 G	194,454G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G-3,855G	222,46	192,47
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	88,26 G	88,83G-8,83G-8,84G-8,64G-8,63G-8,73G-8,83G-8,57G-8,67G-9,18G-9,13G-9,13G-9,04G-9,05G-8,76G-8,73G	90,39	82,27
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	89,03 G	88,195G-8,265G-8,345G-8,106G-8,01G-8,179G-8,348G-8,508G-8,454G-8,436G-8,54G-8,503G-8,468G-8,665G-9,003G-9,221G	97,63	78,1
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	99,6 G	99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	104,56	98,48
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	99,25 G	99,25G-9,248G-9,249G-9,249G-9,249G-9,249G-9,25G-8,701G-8,7G-8,7G-8,696G-8,695G-8,694G-8,697G-8,697G-8,703G	104,19	98,25
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	103,14 G	102,99G-2,99G-2,99G-2,951G-2,951G-2,938G-2,938G-2,107G-2,121G-1,908G-1,882G-1,906G-1,871G-1,954G-2,001G-1,995G	110,21	99,17
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	99,86 G	99,73G-9,72G-9,76G-9,73G-9,75G-9,72G-9,74G-8,92G-8,93G-8,86G-8,82G-8,86G-8,83G-8,84G-9,283G-9,287G	107,5	96,98
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	89,58 G	89,53G-9,53G-9,43G-9,41G-9,37G-9,47G-9,45G-9,55G-9,5G-9,47G-9,53G-9,6G-9,57G-9,61G-9,61G-9,61G	96,95	89
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	83,55 G	83,541G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	94,88	82,69
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	143,82 G	143,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	154,76	140,09
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	198,88 G	198,53G-8,528G-8,528G-8,409G-8,409G-8,376G-8,376G-7,543G-7,511G-7,077G-7,004G-7,07G-6,989G-7,145G-7,28G-7,274G	214,7	193,88
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	104,26 G	103,175G-3,361G-3,288G-3,272G-3,003G-3,247G-3,218G-3,321G-3,203G-2,833G-2,837G-2,833G-2,765G-3,057G-3,39G-3,373G	116,55	94,59
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	255,67 G	254,73G-4,73G-4,5G-4,41G-1,35G-4,31G-1,08G-4,31G-1,14G-2,85G-2,91G-2,9G-2,83G-3,23G-3,62G-3,65G	291,74	235,66
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	217,8 G	217,38G-7,38G-7,38G-7,21G-7,21G-7,18G-7,18G-7,17G-7,23G-6,61G-6,52G-6,6G-6,5G-6,69G-6,82G-6,84G	238,62	208,85
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	170,93 G	169,933G-70,078G-0,119G-69,916G-9,657G-9,783G-9,958G-9,041G-8,803G-8,647G-8,56G-8,747G-8,557G-8,897G-9,271G-9,283G	183,55	155,21
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	237,81 G	236,383G-6,655G-6,647G-6,286G-5,989G-6,134G-6,419G-5,873G-5,596G-5,359G-5,232G-5,456G-5,151G-5,712G-6,175G-6,263G	251,16	216,1
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22		A0MWXC	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	130,44 G	130,501G-0,425G-0,383G-29,93G-9,742G-9,991G-30,126G-29,702G-9,915G-9,833G-9,914G-9,985G-9,745G-9,975G-30,304G-0,337G	135,39	121,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MWCY	LU0309192036	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Emerging Markets	1	168,98 G	169,054G-8,844G-8,902G-8,251G-7,998G- 8,27G-8,465G-7,999G-8,239G-8,238G-8,287G- 8,379G-8,069G-8,498G-8,815G-8,873G	175,32	155,51
10	Euro 1,07	Euro 0,42	23.06.22		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,7 G	2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,694G-2,694G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G	2,95	2,42
10	sfrs 1,75	sfrs 0,68	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	4,25 G	4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G	4,3	3,65
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	35,28 G	34,876G-4,917G-4,901G-4,827G-4,748G- 4,827G-4,886G-4,975G-4,957G-4,896G-4,912G- 4,895G-4,855G-4,993G-5,124G-5,195G	91	30,72
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	122,47 G	122,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,28G-2,28G-2,21G-2,22G-2,21G- 2,21G-2,23G-2,35G	130	121,74
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	486,8 G	486,88G-7,94G-8,51G-8,43G-7,88G-7,49G- 7,49G-7,61G-8,54G-9,99G-9,36G-9,61G- 9,17G-0,82G-0,87G-0,95G	508,86	456,1
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	113,04 G	112,86G-3,1G-3,22G-3,15G-3,01G-2,9G-2,88G- 2,9G-2,85G-2,73G-2,64G-2,64G-2,7G-2,89G- 3,08G-3,02G	121,35	105,91
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	170,3 G	170,12G-0,47G-0,26G-69,91G-9,75G-9,58G- 9,82G-9,99G-9,34G-9,5G-9,16G-9,15G-9,15G- 9,52G-9,52G-9,73G	183,13	159,82
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	206,79 G	206,39G-6,755G-6,817G-6,786G-6,516G- 6,318G-6,265G-6,308G-6,206G-5,725G-5,572G- 5,433G-5,572G-6,055G-6,424G-6,352G	225,55	194,02
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	301,94 G	302,53G-2,53G-2,21G-1,67G-1,65G-1,95G- 1,93G-2,31G-1,99G-3,9G-3,88G-3,76G-3,36G- 3,92G-4,21G-4,1G	315,42	280,08
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	224,11 G	223,58G-4,095G-4,062G-3,718G-3,35G-3,246G- 3,184G-3,42G-3,875G-3,718G-3,834G-3,616G- 3,97G-4,683G-4,931G-4,948G	249,49	210,33
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,29 G	176,89G-6,89G-6,89G-6,76G-6,77G-6,73G- 6,73G-6,73G-5,83G-5,31G-5,25G-5,32G-5,33G- 5,34G-5,64G-5,53G	197,34	172,49
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	191,3 G	190,69G-0,69G-0,69G-0,52G-0,52G-0,47G- 0,47G-0,47G-89,32G-8,49G-8,45G-8,35G- 8,35G-8,69G-8,89G-8,88G	213,94	182,06
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	199,72 G	198,98G-8,98G-8,83G-8,75G-8,75G-8,67G- 8,67G-8,67G-7,38G-6,08G-6,14G-6,05G-6,06G- 6,44G-6,87G-6,85G	224,67	188,99
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	401,32 G	404,621G-4,951G-2,581G-0,251G-398,631G- 9,541G-9,381G-400,501G-0,911G-399,691G- 9,021G-8,431G-8,581G-9,851G-401,031G- 0,891G	502,55	377,85
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	58,64 G	58,098G-8,197G-8,239G-8,116G-8,021G- 8,269G-8,379G-8,511G-8,474G-8,495G-8,546G- 8,495G-8,45G-8,573G-8,797G-8,861G	67,17	53,31
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,48 G	38,166G-8,216G-8,37G-8,299G-8,192G-8,16G- 8,21G-8,272G-8,245G-8,115G-8,122G-8,267G- 8,219G-8,343G-8,459G-8,495G	43,82	34,75
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	Davy Global Fund Management Ltd. RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	4,1 G	4,106G-4,1235G-4,1015G-4,0865G-4,098G- 4,094G-4,1105G-4,1075G-4,0985G-4,093G- 4,078G-4,09G-4,1055G-4,113G	4,64	3,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	58,33 G	57,77G-7,77G-7,59G-7,47G-7,4G-7,055G-6,998G-7,061G-6,979G-6,62G-6,631G-6,547G-7,36G-7,37G-7,048G-7,02G	66,24	54,01
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	98,92 G	98,91G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,9G-8,88G-8,88G-8,89G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G	102,55	98,46
10	Euro 0,27	Euro 0,33	12.11.21		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	47,26 G	47,43G-7,43G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,21G-7,21G-7,04G-7,04G	56,68	46,54
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	858,23 G	850,482G-49,386G-8,21G-6,266G-6,995G-7,66G-8,184G-9,373G-9,798G-54,98G-4,003G-4,98G-7,697G-7,611G-4,087G-4,002G	944,61	778,58
10	Euro12,76	Euro12,13	12.11.21		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.027,65 G	1027,64G-7,64G-7,64G-7,27G-7,22G-7,32G-7,6G-7,58G-7,72G-7,67G-7,74G-7,53G-6,78G-6,72G-6,73G-6,73G	1.059,33	1.024,13
10	Euro 2,04	Euro 2,34	12.11.21		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	796,05 G	789,975G-9,85G-90,656G-89,022G-8,159G-9,826G-9,854G-93,02G-1,464G-1,077G-1,712G-1,081G-86,959G-8,644G-9,804G-9,998G	909,25	735,21
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	40,84 G	40,77G-0,77G-0,76G-0,74G-0,72G-0,72G-0,75G-0,77G-0,76G-0,72G-0,71G-0,72G-0,64G-0,66G-0,68G-0,68G	45	39,53
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	43,6 G	43,44G-3,45G-3,44G-3,4G-3,33G-3,37G-3,34G-3,4G-3,36G-3,3G-3,3G-3,561G-3,37G-3,43G-3,46G-3,48G	47,86	41,43
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,71 G	86,09G-6,09G-5,89G-5,76G-5,73G-5,7G-5,66G-6,636G-6,617G-5,939G-5,969G-5,932G-6,592G-6,741G-6,903G-6,913G	93,1	81,07
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	127,7 G	126,79G-6,95G-7,39G-7,18G-7,04G-7,04G-7,17G-7,55G-7,41G-6,99G-6,99G-6,85G-5,96G-6,36G-6,67G-6,81G	144,96	117,74
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	37,48 G	37,33G-7,35G-7,57G-7,61G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,51G-7,43G-7,21G-7,3G-7,36G-7,36G-7,4G	41,15	35,63
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,18 G	38,18G-8,18G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,18G-8G-8G-8G-8G	41,8	36,74
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	37,47 G	37,32G-7,33G-7,46G-7,41G-7,37G-7,37G-7,38G-7,43G-7,39G-7,35G-7,35G-7,19G-7,3G-7,35G-7,35G-7,37G	40,99	35,49
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,86 G	66,557G-6,606G-6,54G-6,41G-6,312G-6,369G-6,362G-6,453G-6,374G-6,312G-6,244G-6,287G-6,491G-6,597G-6,662G-6,666G	71,79	62,43
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	162,78 G	160,92G-1,18G-1,12G-0,72G-0,32G-0,74G-0,94G-1,4G-1,1G-0,66G-0,76G-0,76G-0,52G-1,18G-1,86G-2,14G	213	144,87
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	156,18 G	154,25G-4,626G-4,531G-4,099G-3,72G-4,08G-4,332G-4,767G-4,523G-4,053G-4,236G-4,223G-3,894G-4,47G-5,062G-5,386G	206,6	139,34
1	Euro 0,03	Euro 0,4	18.02.22		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	64,27 G	63,8G-3,81G-3,4G-3,36G-3,36G-3,32G-3,35G-3,45G-3,32G-3,13G-3,15G-3,6G-3,45G-3,58G-3,72G-3,72G	71,59	60,83
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	50,75 G	50,474G-0,478G-0,395G-0,275G-0,207G-0,08G-0,075G-0,134G-0,186G-0,243G-0,101G-0,117G-49,809G-9,848G-9,817G-9,749G	74,37	46,58
7	Euro 1,17	Euro 3,95	19.08.22		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	89,14 G	88,64G-8,59G-8,73G-8,52G-8,4G-8,5G-8,42G-8,71G-8,62G-8,02G-7,31G-7,43G-7,54G-7,77G-7,48G	106,47	81,97
7	Euro 2,36	Euro 2,57	19.08.22		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	65,71 G	65,71G-5,71G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,71G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	86,41	64,58
7	Euro 0,17	Euro 0,23	20.08.21		DK1A3W	LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit	1	419,59 G	420,2G-0,18G-17,04G-6,21G-6,21G-7,16G-6,76G-7,23G-7,24G-9,91G-21,24G-3,8G-4,83G-6,23G-6,02G-5,96G	451,5	384,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	242,29 G	240,722G-1,112G-0,155G-39,486G-8,939G- 9,616G-9,078G-9,635G-9,31G-8,353G-9,078G- 8,576G-8,688G-9,598G-40,303G-0,581G	322,68	237,01
10	Euro 4,6	Euro 2,1	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	180,58 G	179,54G-9,75G-9,69G-9,29G-8,97G-8,98G- 9,19G-9,27G-9,22G-9,36G-9,7G-9,61G-9,54G- 9,51G-9,53G-9,25G-9,056G-9,098G-9,108G- 9,426G-9,607G-80,051G-0,811G-1,035G	191,22	167,58
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	187,01 G	185,84G-5,84G-5,68G-5,45G-5,45G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,45G-3,59G-3,67G-3,53G-3,79G- 4,25G-4,8G-4,7G	221,9	161,55
4	Euro 0,94	Euro 1,05	20.05.22		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	23,78 G	23,78G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,83G-3,83G-3,74G	27,8	22,76
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	85,66 G	85,1G-5,26G-4,99G-4,88G-4,71G-4,9G-4,9G- 5,05G-4,88G-4,53G-4,69G-4,55G-4,28G-4,47G- 4,7G-4,7G	102,79	79,75
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	78,04 G	77,67G-7,78G-7,6G-7,5G-7,43G-7,53G-7,5G- 7,65G-7,54G-7,35G-7,43G-7,34G-7,21G-7,38G- 7,54G-7,49G	91,61	76,67
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	66,66 G	66,017G-6,101G-6,306G-6,18G-6,084G-6,128G- 6,218G-6,269G-6,237G-5,797G-5,88G-5,841G- 5,827G-6,005G-6,234G-6,275G	74,23	60,89
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	154,74 G	153,656G-4,005G-3,475G-2,686G-2,055G- 2,308G-2,181G-2,696G-2,407G-2,08G-1,96G- 1,923G-2,937G-3,353G-3,703G-3,603G	222,73	150,62
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	140,75 G	139,52G-9,87G-9,48G-9,12G-8,68G-8,87G- 8,83G-9,19G-8,82G-8,47G-8,37G-8,29G-9,05G- 9,52G-9,89G-9,87G	201,49	135,84
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,22 G	34,22G-4,22G-4,08G-4,05G-4,06G-4,13G- 4,12G-4,15G-4,09G-4,08G-4,07G-4,12G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G	42,63	33,8
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	62,34 G	62,334G-2,34G-2,34G-2,366G-2,366G-2,366G- 2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G-2,366G- 2,34G-2,32G-2,32G-2,32G	64,78	61,98
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	41,39 G	41,09G-1,17G-1,06G-0,97G-0,92G-0,99G- 0,99G-1,05G-0,96G-0,81G-0,88G-0,81G-0,78G- 0,86G-1G-0,98G	54,18	40,03
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	89,1 G	88,33G-8,33G-8,07G-7,93G-7,87G-7,82G- 7,82G-7,91G-7,7G-8,917G-8,912G-8,558G- 7,83G-7,88G-7,93G-7,89G	100,45	83,47
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	571,55 G	569,57G-70,1G-69,13G-8,45G-7,67G-8,21G- 7,75G-8,6G-8,17G-7,1G-7,6G-7,23G-4,08G- 5,14G-5,95G-5,8G	689,23	522,93
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	129,04 G	128,223G-8,425G-8,093G-7,584G-7,3G-7,565G- 7,478G-7,661G-7,627G-6,964G-7,372G-7,074G- 7,07G-7,54G-7,905G-8,049G	168,9	126,16
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,51 G	44,5G-4,46G-4,33G-4,3G-4,3G-4,38G-4,35G- 4,4G-4,32G-4,33G-4,33G-4,37G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,38G	51,66	43,71
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,32 G	27,31G-7,31G-7,3G-7,29G-7,28G-7,3G-7,3G- 7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,32G- 7,32G-7,32G	29,94	27,21
1	Euro 0,8	Euro 0,5	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,76 G	32,76G-2,76G-2,72G-2,69G-2,7G-2,71G-2,72G- 2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G	38,43	32,64
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	49,31 G	49,29G-9,29G-9,23G-9,23G-9,21G-9,27G- 9,24G-9,28G-9,23G-9,22G-9,24G-9,24G-9,27G- 9,29G-9,29G-9,29G	53,62	49
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,62 G	28,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,56G-8,47G-8,48G	32,8	27,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	72,14 G	71,541G-1,561G-1,421G-1,241G-1,081G-1,151G-1,091G-1,271G-1,211G-0,781G-0,881G-0,841G-0,961G-1,141G-1,341G-1,351G	87,76	68,69
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,84 G	35,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,83G-5,81G-5,8G-5,77G-5,78G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G	45,87	33,87
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	98,89 G	98,041G-8,141G-7,921G-7,421G-7,231G-7,451G-7,281G-7,541G-7,451G-6,881G-7,161G-7,031G-7,941G-8,221G-8,511G-8,571G	130,05	96,88
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	114,72 G	114G-3,58G-3,08G-3,2,9G-3,12G-3,06G-3,32G-3,14G-2,62G-2,62G-2,96G-3,36G-3,74G-3,86G	145,98	110,92
2	Euro 0,96	Euro 0,57	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,54 G	35,36G-5,165G-5,095G-5,045G-5,095G-5,12G-5,19G-5,105G-4,95G-4,9G-5G-5,085G-5,215G-5,225G	44,1	33,97
2		Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,45 G	45,17G-5,06G-4,705G-4,655G-4,855G-4,9G-5,055G-4,855G-4,73G-4,385G-4,52G-4,63G-4,695G-4,695G	68,88	42,08
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,83 G	19,732G-9,502G-9,406G-9,364G-9,382G-9,382G-9,41G-9,372G-9,224G-9,316G-9,382G-9,418G-9,434G-9,44G	25,23	18,65
2	Euro 0,33	Euro 0,1	10.09.21		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	31,91 G	31,745G-1,59G-1,405G-1,34G-1,43G-1,45G-1,525G-1,435G-1,255G-1,215G-1,33G-1,44G-1,51G-1,54G	43,79	30,32
2	Euro 1,14	Euro 1,12	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	53 G	52,67G-2,48G-2,24G-2,18G-2,27G-2,21-2,24G-2,36G-2,28G-2,04G-2,05G-2,19G-2,38G-2,57G-2,6G	68,76	51,27
2	Euro 0,68	Euro 0,22	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,03 G	15,926G-5,924G-5,9G-5,874G-5,868G-5,846G-5,888G-5,894G-5,84G-5,876G-5,882G-5,914G-5,954G-5,958G	20,25	15,37
2	Euro 2,42	Euro 1,86	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	99,51 G	98,94G-9,03G-8,68G-8,33G-8,51G-8,55G-8,71G-8,47G-8,24G-8,03G-8,07G-8,36G-8,73G-8,69G	114,62	94,76
2	US\$ 1,89	US\$ 0,44	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	260,9 G	258,35G-8,25G-7,5G-7,1G-7,8G-9G-9,55G-9,6G-8,85G-9,6G-9,1G-9,9G-61G-1,25G	285,1	228,45
2	Yer109,99	Yer237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,52 G	75,76G-6,04G-5,83G-5,8G-5,94G-5,95G-6,18G-6,09G-6,03G-6,03G-5,84G-5,95G-6,07G-6G	87,32	70,35
3	Euro 0,64	Euro 0,15	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,12 G	101,86G-1,615G-1,535G-1,495G-1,85G-1,895G-1,98G-1,775G-1,835G-1,98G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G	117,7	99,63
3	Euro 0,32	Euro 0,09	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,95 G	90,746G-0,916G-0,874G-0,912G-1,034G-1,03G-1,082G-1,02G-1,06G-1,068G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	95,25	90,26
3	Euro 0,81	Euro 0,03	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	95,74 G	95,476G-5,534G-5,542G-5,524G-5,75G-5,68G-5,778G-5,698G-5,74G-5,762G-5,796G-5,79G-5,706G-5,706G	104,08	93,84
3	Euro 0,77	Euro 0,22	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,9 G	102,63G-2,565G-2,45G-2,52G-2,705G-2,72G-2,86G-2,66G-2,75G-2,875G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G	116,41	100,26
3	Euro 0,63	Euro 0,1	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	112,16 G	111,93G-1,605G-1,435G-1,57G-1,765G-1,875G-1,985G-1,725G-1,81G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	131,49	108,53
3	Euro 1,61	Euro 0,37	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	110,45 G	110,11G-9,215G-8,855G-8,87G-9,235G-9,355G-9,495G-8,62G-8,805G-9,235G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	153,45	105,32
3	Euro 0,22	Euro 0,02	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,83 G	90,566G-0,562G-0,464G-0,522G-0,678G-0,714G-0,814G-0,708G-0,768G-0,86G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	99,67	89,29
3	Euro 0,8	Euro 0,16	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,8 G	74,786G-4,992G-4,974G-5,03G-5,064G-5,072G-5,078G-5,08G-5,094G-5,074G-5,076G-5,076G-4,99G-4,99G	77,64	74,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,34	Euro 0,02	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,88 G	89,566G-9,656G-9,668G-9,72G-9,838G-9,846G-9,922G-9,85G-9,912G-9,962G-9,916G-9,926G-9,926G-9,926G	95,86	88,59
3	Euro 1,55	Euro 0,24	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	110,51 G	110,22G-0,145G-0,015G-0,03G-0,245G-0,365G-0,45G-0,28G-0,375G-0,555G-0,54G-0,57G-0,5G-0,5G	124,74	108,11
3	Euro 2,98	Euro 0,12	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	127,07 G	126,83G-6,04G-5,67G-5,715G-6,02G-6,165G-6,3G-5,395G-5,65G-6,13G-6,08G-6,08G-5,85G-5,95G	166,76	120,65
3	Euro 0,3	Euro 0,07	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,56 G	68,47G-8,67G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,55G-8,55G	69,3	68,19
3	Euro 2,83	Euro 3,17	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	47,57 G	47,25G-6,985G-6,84G-6,725G-6,75G-6,68G-6,86G-6,8G-6,52G-6,55G-6,64G-6,8G-6,895G-6,945G	66,78	46,4
2	Euro 0,93	Euro 0,56	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	35,36 G	35,16G-5,125G-5,015G-4,92G-4,99G-5G-5,055G-4,97G-4,875G-4,8G-4,905G-5,03G-5,075G-5,07G	38,82	33,68
2	US\$ 0,27	US\$ 0,07	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,55 G	37,2G-7,246G-7,156G-7,105G-7,225G-7,281G-7,39G-7,369G-7,28G-7,351G-7,27G-7,475G-7,56G-7,605G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,05	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,51 G	25,29G-5,365G-5,285G-5,24G-5,305G-5,32G-5,395G-5,405G-5,185G-5,245G-5,18G-5,275G-5,39G-5,42G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,2	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,1 G	14,022G-4,032G-3,978G-3,924G-3,954G-3,956G-3,986G-3,948G-3,91G-3,886G-3,896G-3,938G-3,968G-3,968G	16,51	13,54
2	Euro 0,23	Euro 0,09	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,97 G	10,93G-0,892G-0,834G-0,778G-0,786G-0,786G-0,824G-0,802G-0,778G-0,76G-0,786G-0,814G-0,828G-0,83G	14,09	10,65
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,66 G	8,577G-8,5996G-8,5758G-8,57G-8,5858G-8,59G-8,6144G-8,6006G-8,599G-8,5998G-8,579G-8,592G-8,606G-8,6G	9,76	7,93
2	Euro 0,19	Euro 0,09	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,08 G	8,027G-8,044G-8,02G-8,019G-8,031G-8,033G-8,062G-8,049G-8,041G-8,045G-8,028G-8,038G-8,046G-8,047G	9,31	7,37
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,08 G	8,002G-8,028G-8G-8,001G-8,015G-8,014G-8,037G-8,025G-7,996G-7,995G-7,974G-8,019G-8,034G-8,036G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,4 G	43,03G-3,131G-2,943G-2,87G-2,961G-3,008G-3,11G-3,127G-3,029G-3,164G-3,07G-3,2G-3,29G-3,325G	48,79	40,02
3	Euro 0,17	Euro 0,03	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,02 G	99,696G-9,674G-9,624G-9,816G-9,904G-9,964G-100,07G-99,932G-100,015G-0,09G-0,03G-0,03G-99,99G-9,99G	112,69	98,73
3	Euro 0,72	Euro 0,18	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,09 G	98,576G-8,64G-8,67G-8,738G-8,854G-8,92G-9,162G-8,964G-9,028G-9,154G-9,126G-9,126G-9,01G-9,01G	113,13	97,7
3	Euro 1,02	Euro 0,31	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,41 G	95,86G-5,798G-5,798G-6,034G-6,176G-6,2G-6,432G-6,262G-6,292G-6,458G-6,426G-6,426G-6,28G-6,28G	112,15	94,13
3	Euro 1,44	Euro 0,41	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	84,97 G	84,73G-4,728G-4,652G-4,71G-4,878G-4,858G-4,934G-4,842G-4,9G-4,948G-4,956G-4,98G-4,88G-4,88G	93,76	83,31
2	Euro 0,47	Euro 0,45	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	22,56 G	22,385G-2,34G-2,25G-2,205G-2,265G-2,24G-2,285G-2,27G-2,165G-2,18G-2,23G-2,315G-2,365G-2,39G	30,28	21,86
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	238,9 G	237,25G-4,75G-3,4G-2,95G-3,45G-2,65G-3,6G-3,05G-1,45G-1,3G-1,6G-1,8G-2,3G-2,3G	339,35	231,3
2	Euro 3,94	Euro 2,61	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	153,42 G	152,98G-2,98G-2,22G-1,44G-1,78G-1,8G-2,08G-1,74G-1,56G-1,06G-1,36G-1,7G-2,26G-2,34G	170,48	143,88

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,87	Euro 1,06	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	78,46 G	77,98G-7,74G-7,46G-7,34G-7,43G-7,56G-7,74G-7,59G-7,24G-7,07G-7,19G-7,41G-7,7G-7,68G	97,33	75,34
2	Euro 0,33	Euro 0,25	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,08 G	14,006G-4,012G-3,964G-3,942G-3,952-3,93G-3,932G-3,968G-3,944G-3,862G-3,83G-3,872G-3,904G-3,952G-3,948G	18,96	13,36
2	Euro 0,87	Euro 0,31	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,49 G	20,325G-0,355G-0,305G-0,29G-0,3G-0,3G-0,36G-0,34G-0,29G-0,29G-0,335G-0,395G-0,435G-0,435G	23,25	19,75
3	Euro 2,01	Euro 0,55	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	83,47 G	83,31G-3,2G-3,098G-3,262G-3,372G-3,392G-3,488G-3,342G-3,4G-3,444G-3,456G-3,446G-3,356G-3,356G	94,72	81,9
2	Euro 0,29	Euro 0,11	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,92 G	26,55-6,6G-6,527G-6,533G-6,487G-6,554G-6,587G-6,664G-6,637G-6,613G-6,604G-6,531G-6,632G-6,857G-6,906G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro34,95	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.267,6 G	1278,4G-6,4G-0,4G-67,6G-70G-68,2G-71G-69,8G-4,6G-5,8G-53,4G-65,2G-59,8G-61G	1.708,8	1.238,4
3	US\$ 17,38	US\$ 4,2	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	932,66 G	896,56G-935,58G-5,1G-5,2G-7,92G-7,18G-7,28G-5,72G-9,7G-9,58G-5,4G-4,16G-4,2G-5G-927,9G-9,76G-9,76G-30,8G-0,64G-0,92G-1,1G-1,34G-1,28G-1,28G-27,9G-7,76G-7,5G-7,5G	969,5	841,58
3	Euro14,08	Euro 3,5	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	927,2 G	10,072G-0,062G-0G-9,973G-10G-9,992G-10,016G-0,002G-9,95G-9,939G-9,961G-10,004G-0,012G-0,014G	965,02	896,54
2	Euro 0,28	Euro 0,07	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.CI.Ch.ESG U.ETF	1	10,16 G	12,806G-2,828G-2,774G-2,736G-2,758G-2,766G-2,792G-2,766G-2,718G-2,696G-2,724G-2,758G-2,8G-2,8G	14,37	9,94
2	Euro 0,26	Euro 0,17	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF	1	12,93 G	12,804G-2,846G-2,782G-2,734G-2,758G-2,764G-2,782G-2,758G-2,726G-2,684G-2,704G-2,736G-2,776G-2,776G	16,65	12,42
2	Euro 0,27	Euro 0,19	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,92 G	34,29G-4,385G-4,28G-4,245G-4,32G-4,41G-4,495G-4,46G-4,455G-4,375G-4,37G-4,495G-4,58G-4,635G	15,72	12,34
2	Euro 0,18	Euro 0,07	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF	1	34,66 G	24,195G-4,34G-4,265G-4,215G-4,27G-4,32G-4,38G-4,365G-4,34G-4,28G-4,245G-4,335G-4,425G-4,46G	39,1	30,15
2	Euro 0,22	Euro 0,12	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,48 G	86,32G-6,148G-6,146G-6,192G-6,38G-6,346G-6,46G-6,448G-6,456G-6,378G-6,18G-6,18G-6,306G-6,106G	28	21,76
3	Euro 0,25	Euro 0,22	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF	1	86,31 G	118,62G-8,92G-8,44G-8,1G-7,12G-6,98G-7,44G-7,26G-7,68G-6,72G-6,76G-7,36G-7,84G-8,18G	99,59	85,04
2					ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	119,22 G	97,817G-7,733G-8,092G-7,904G-7,908G-8,056G-8,07G-8,319G-8,306G-8,597G-8,587G-8,186G-7,992G-8,059G-8,142G-8,171G	125,66	97,57
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,6 G	117,316G-7,411G-7,468G-7,262G-7,12G-7,179G-7,339G-7,536G-7,39G-7,103G-7,181G-7,164G-6,021G-6,248G-6,584G-6,618G	107,42	94,19
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,24 G	45,39G-5,39G-5,37G-5,32G-5,32G-5,33G-5,34G-5,37G-5,33G-5,26G-5,29G-5,3G-5,2G-5,24G-5,27G-5,29G	129,39	111,08
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,5 G	38,741G-8,715G-8,702G-8,542G-8,504G-8,566G-8,583G-8,698G-8,767G-8,713G-8,724G-8,759G-8,834G-8,913G-9,025G-9,024G	50,37	43,11
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,76 G	33,551G-3,54G-3,47G-3,451G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,331G-3,29G-3,32G-3,3G-3,31G-3,32G-3,33G	44,93	37,9
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,7 G	27,79G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,72G-7,72G-7,72G-7,61G-7,61G	37,46	32,62
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,68 G		30,91	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	37,67 G	37,387G-7,426G-7,435G-7,364G-7,336G-7,358G-7,395G-7,456G-7,405G-7,29G-7,332G-7,315G-7,126G-7,208G-7,29G-7,308G	40,83	35,42
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	91,74 G	91,721G-1,721G-1,721G-1,701G-1,701G-1,701G-1,691G-1,691G-1,691G-1,621G-1,621G-1,611G-1,281G-1,281G-1,301G-1,331G	100,38	88,64
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	184,79 G	184,09G-4,091G-3,945G-3,875G-3,898G-3,828G-3,825G-3,802G-6,11G-5,34G-5,3G-2,784G-2,586G-2,818G-3,094G-3,12G	197,4	172,19
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	117,13 G	116,91G-6,91G-6,86G-7,6G-7,52G-7,4G-7,38G-7,44G-7,55G-7,35G-7,34G-6,48G-6,48G-6,64G-6,64G-6,69G	124,98	111,11
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	60,59 G	60,14G-0,21G-0,1G-59,98G-9,83G-9,98G-9,96G-60,11G-59,94G-9,7G-9,86G-9,73G-9,52G-9,71G-9,9G-9,85G	72,8	57,95
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	110,34 G	110,336G-0,336G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-8,72G-8,73G-10,34G-9,723G-9,723G-9,723G-9,723G	134,12	105,14
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,28 G	43,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,13G-3,11G-3,13G-2,87G-2,86G-2,91G-2,91G	47,49	41,85
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,76 G	49,56G-9,56G-9,48G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,39G-9,29G-9,27G-9,25G-9,19G-9,19G-9,21G-9,61G	56	47,99
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,96 G	63,55G-3,55G-3,4G-3,33G-3,3G-3,27G-3,27G-3,32G-4,05G-3,95G-3,92G-3,72G-2,95G-2,92G-2,95G-2,97G	73,59	60,83
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	123,5 G	122,961G-3,031G-2,991G-2,831G-2,631G-2,731G-2,711G-2,481G-2,431G-2,131G-2,241G-2,161G-2,121G-2,391G-2,491G-2,541G	136,01	119,95
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	160,7 G	159,483G-9,826G-9,817G-9,305G-8,911G-9,185G-8,723G-8,733G-8,484G-7,772G-7,976G-7,451G-7,527G-7,944G-8,361G-8,361G	242,37	157,45
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	156,94 G	156,741G-6,739G-6,628G-6,477G-6,396G-6,422G-6,45G-6,456G-6,404G-6,429G-6,55G-6,494G-6,448G-6,417G-6,226G-5,917G-5,908G-5,963G-5,929G-6,118G-5,944G-6,279G-6,538G-6,601G	169,25	149,25
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	159,02 G	158,38G-8,522G-8,374G-8,141G-7,875G-8,281G-8,271G-8,763G-8,732G-8,993G-8,914G-8,988G-8,763G-9,16G-9,542G-9,599G	181,05	151,47
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	127,57 G	127,34G-7,344G-7,334G-7,269G-7,27G-7,257G-7,255G-7,245G-7,256G-6,978G-6,635G-6,635G-6,583G-6,683G-6,755G-6,766G	141,59	125
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	595,12 G	591,608G-2,043G-88,09G-8,661G-7,887G-8,477G-8,477G-92,05G-1,518G-0,138G-0,063G-0,411G-0,097G-1,088G-2,128G-2,226G	650,1	580,05
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	314,82 G	314,82G-4,82G-4,82G-4,82G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	348	295,98
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	29,78 G	29,557G-9,631G-9,572G-9,484G-9,382G-9,401G-9,406G-9,474G-9,413G-9,375G-9,342G-9,334G-9,362G-9,43G-9,495G-9,476G	34,16	28,82
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	345,59 G	343,48G-3,84G-3,26G-2,53G-2,16G-2,6G-2,6G-3,26G-2,46G-1,36G-1,85G-1,56G-1,63G-2,59G-3,39G-3,28G	432,07	337,05
1		Th.			164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	406,45 G	403,79G-4,474G-3,533G-2,847G-1,992G-2,676G-2,591G-3,533G-2,762G-1,392G-2,084G-1,437G-1,696G-2,732G-3,852G-3,551G	436,74	401,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE Investment S.A. DJE - Alpha Global	1	277,41 G	275,892G-5,922G-5,986G-5,646G-5,265G-5,65G-5,825G-5,215G-4,939G-4,825G-4,753G-4,955G-4,651G-5,182G-5,66G-5,856G	313,01	264,84
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	135,68 G	135,57G-5,57G-5,58G-5,51G-5,52G-5,49G-5,47G-5,46G-5,47G-5,37G-4,88G-4,9G-4,88G-4,9G-4,91G-4,92G	142,61	132,78
1	Euro 1,35	Euro 1,81	15.12.21		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	108,93 G	108,918G-8,929G-8,929G-8,929G-8,929G-8,929G-8,929G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G-8,669G	113,48	107,34
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,12 G	163,606G-3,557G-2,281G-1,729G-1,398G-1,454G-1,179G-2,697G-2,485G-0,876G-1,461G-0,977G-0,629G-0,915G-0,67G-0,64G	210,88	152,65
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	492,18 G	490,11G-0,11G-89,61G-9,4G-9,4G-9,19G-9,19G-9,19G-9,4G-5,98G-3,82G-3,61G-3,63G-4,52G-5,54G-5,33G	552,95	464,9
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	555,69 G	552,314G-2,96G-2,495G-2,087G-1,392G-1,729G-2,171G-0,99G-0,533G-49,955G-9,849G-50,075G-49,463G-50,791G-1,89G-2,252G	626,82	528,23
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	171,46 G	171,229G-1,229G-1,229G-1,051G-1,051G-1,161G-1,161G-1,327G-1,327G-0,514G-0,875G-0,905G-0,769G-0,905G-0,986G-1,049G	186,2	158,82
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	189,3 G	188,114G-7,982G-8,751G-8,316G-8,215G-8,504G-8,573G-9,797G-9,781G-90,29G-0,272G-89,564G-9,213G-9,415G-9,383G-9,599G	217,94	185,93
1		Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	234,47 G	233,439G-3,639G-3,489G-2,929G-2,779G-3,296G-3,434G-2,954G-2,933G-3,241G-3,156G-3,263G-3,099G-3,399G-4,04G-4,129G	251,62	214
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	235,26 G	232,341G-3,041G-2,561G-1,721G-0,741G-1,461G-1,561G-2,221G-1,801G-1,081G-1,921G-1,661G-1,621G-2,521G-3,441G-3,681G	306	210,1
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	259,01 G	257,43G-7,43G-6,84G-6,82G-6,55G-5,11G-5,11G-5,44G-5,44G-2,63G-1,45G-1,26G-1,03G-2,19G-2,7G-3,06G	274,48	214,18
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	808,15 G	795,812G-5,812G-4,423G-3,844G-3,844G-3,309G-3,309G-3,309G-3,252G-800,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G-0,387G	882,73	750,93
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	260,6 G	259,48G-9,886G-9,269G-8,077G-8,496G-9,06G-8,763G-9,201G-9,372G-9,639G-9,792G-7,31G-8,468G-8,815G-8,849G-9,084G	262,18	210,5
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,52 G	6,434G-6,449G-6,454G-6,437G-6,427G-6,436G-6,436G-6,454G-6,438G-6,409G-6,409G-6,411G-6,407G-6,432G-6,457G-6,464G	7,72	5,71
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,37 G	8,321G-8,32G-8,281G-8,278G-8,268G-8,277G-8,278G-8,284G-8,287G-8,282G-8,291G-8,323G-8,302G-8,326G-8,343G-8,349G	9,56	7,12
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,8 G	2,79G-2,787G-2,807G-2,795G-2,789G-2,793G-2,795G-2,805G-2,805G-2,795G-2,798G-2,783G-2,779G-2,786G-2,795G-2,797G	3,23	2,44
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,08 G	6,05G-6,057G-6,048G-6,024G-6,005G-6,014G-6,009G-6,02G-6,005G-5,992G-5,98G-5,971G-6,023G-6,039G-6,05G-6,056G	7,59	5,58
1	Euro 2,06	Euro 1,3	25.08.22		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	132,75 G	132,48G-2,48G-2,464G-2,365G-2,266G-2,307G-2,381G-2,177G-2,136G-1,995G-1,92G-2,003G-1,937G-2,078G-2,169G-2,169G	143,69	131,56
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	157,44 G	157,12G-7,13G-7,07G-6,98G-6,89G-6,91G-7,01G-6,76G-6,71G-6,54G-6,47G-6,44G-6,47G-6,65G-6,72G-6,73G	167,74	154,38
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	160,56 G	160,03G-0,143G-0,027G-59,778G-9,643G-9,749G-9,797G-9,353G-9,16G-8,776G-8,93G-8,794G-8,833G-9,141G-9,372G-9,295G	187,3	153,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	37,43 G	37,43G-7,47G-7,52G-7,53G-7,47G-7,41G-7,499-7,42G-7,33G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,25G-7,25G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	39,06	18,64
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,97 bG	48,842G-8,842G-8,866G-8,87G-8,87G-8,851G-8,844G-8,824G-8,855G-8,855G-8,855G-8,857G-8,857G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G-8,861G	51,32	48,58
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,25 G	50,25G-0,25G-0,25G-0,001G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	53,1	48,45
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	184,34 G	183,15G-3,38G-4,27G-4,24G-3,66G-3,98G-3,98G-4,27G-4,11G-3,82G-3,78G-3,37G-3,17G-3,63G-3,45G-3,44G	208,52	173,14
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	107,73 G	107,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	113,11	107,52
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	180,73 G	180,51G-0,51G-0,51G-0,33G-0,33G-0,51G-0,51G-0,75G-0,75G-0,79G-0,6G-0,6G-0,47G-0,47G-79,96G-9,96G	184,68	165,49
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	154,18 G	153,448G-3,6G-3,519G-3,03G-2,901G-3,131G-2,919G-3,192G-3,056G-2,656G-2,937G-2,659G-2,667G-3,035G-3,569G-3,679G	192,44	152,66
10	Euro 2,87	Euro 4,26	26.11.21		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109,62 G	109,01G-9,04G-9,23G-9,25G-9,22G-9,19G-9,19G-9,31G-9,18G-8,93G-8,92G-8,71G-8,7G-9,11G-8,8G-8,97G	115,06	104,9
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	132,65 G	132,342G-2,282G-2,612G-2,675G-2,548G-2,548G-2,643G-2,612G-2,622G-2,502G-2,411G-3,077G-2,834G-2,993G-3,091G-3,21G	146,87	130,58
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	83,25 G	82,877G-3,15G-3,091G-2,941G-2,793G-2,769G-2,809G-2,925G-2,837G-2,779G-2,852G-2,764G-2,861G-3,078G-2,826G-2,833G	100	77,53
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,13 G	62,042G-2,072G-2,085G-1,944G-1,903G-2,032G-2,09G-2,275G-2,257G-1,581G-1,581G-1,617G-1,576G-1,725G-1,66G-1,676G	77,43	54,05
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,54 G	130,88G-0,88G-0,66G-0,53G-0,46G-0,45G-0,44G-0,51G-0,36G-0G-29,95G-9,89G-9,99G-9,93G-9,74G-9,75G	140,3	126,91
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,4 G	114,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G-4,36G-3,99G-3,99G	123,3	112,28
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	217,95 G	216,309G-6,688G-6,276G-5,466G-4,91G-5,06G-5,105G-5,556G-5,165G-4,61G-4,58G-4,519G-4,67G-5,301G-5,261G-5,286G	266,18	207,17
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,67 G	31,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,6G-1,59G-1,61G-1,59G-1,6G-1,55G-1,55G	37,32	30,92
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	157,01 G	155,632G-6,001G-5,369G-4,549G-4,172G-4,789G-4,172G-4,804G-4,594G-3,645G-4,248G-3,886G-4,263G-4,88G-6,049G-6,222G	221,07	151,33
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.607,6 G	(exBR)-1592,37G-3,108G-4,592G-614,684G-5,669G-6,022G-12,152G-2,93G-2,473G-4,647G-8,8G-8,168G-7,96G-7,619G-6,848G-2,758G-2,35G-3,497G-1,807G-6,409G-2,895G-21,469G-14,243G-7,596G	1.769,09	1.480,35
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,48 G	29,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,4G-9,4G	32,17	29
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	66,51 G	66,091G-6,175G-6,146G-5,924G-5,722G-5,819G-5,766G-5,917G-5,799G-5,56G-5,573G-5,523G-5,587G-5,848G-5,887G-5,96G	85,25	63,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Balaise-Rentenfonds DWS	1	21 G	20,98G-0,96G-0,94G-0,93G-0,93G-0,97G-0,96G-1G-0,95G-0,97G-0,96G-0,99G-1G-1G-1G-0,99G	24,67	20,68
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	81,33 G	79,42G-9,42G-8,99G-8,9G-8,8G-8,86G-9,609G-9,799G-9,655G-9,342G-9,6G-9,552G-9,509G-9,818G-80,167G-0,037G	88,32	66,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	295,75 G	291,73G-2,09G-2,615G-2,105G-1,736G-1,759G-1,921G-2,097G-2,236G-2,728G-3,304G-3,085G-2,971G-2,967G-0,625G-89,228G-8,166G-7,971G-7,387G-7,669G-7,421G-8,045G-9,484G-94,335G	371,95	259,93
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	385,07 G	382,14G-2,8G-1,85G-1,1G-0,53G-1G-0,91G-1,76G-0,81G-0G-0,15G-0G-0G-0,72G-0G-0G	506,06	373,26
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,97 G	115,64G-5,64G-5,55G-5,73G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-5,52G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-5,09G-4,76G-4,75G	127,89	110,33
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	194,81 G	193,57G-3,57G-3,39G-3,28G-3,16G-3,03G-3,03G-3,03G-3,16G-4,47G-4,58G-1,23G-1,26G-1,66G-2,3G-2,27G	209	191,23
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	66,96 G	66,953G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,959G-6,919G	67,82	65,96
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	26,88 G	26,87G-6,86G-6,85G-6,83G-6,85G-6,88G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,88G-6,91G-6,92G-6,92G-6,88G-6,89G	31,5	26,46
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,19 G	131G-1G-1G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,52G-0,52G-0,56G-0,53G-0,64G-0,63G-0,62G	153,01	127,58
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	398,06 G	395,218G-6,01G-4,213G-2,698G-1,763G-2,762G-1,892G-3,149G-2,666G-0,538G-2,182G-1,117G-1,795G-3,377G-4,514G-4,998G	533,45	385
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Balaise-International DWS	1	114,46 G	113,81G-3,8G-3,58G-3,49G-3,4G-3,36G-3,29G-3,42G-3,31G-3,78G-2,86G-2,81G-2,9G-2,89G-3,6G-3,55G	130	110,12
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,88 G	84,33G-4,42G-4,28G-4,1G-3,98G-4,09G-4,09G-4,3G-4,09G-3,82G-3,98G-3,87G-3,91G-4,07G-3,55G-3,52G	100,32	82,8
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	158,48 G	157,363G-7,707G-5,957G-5,038G-4,359G-5,033G-4,433G-5,192G-4,866G-3,739G-3,912G-3,712G-3,967G-4,56G-5,419G-5,601G	247	150,85
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	180,11 G	178,098G-8,357G-8,36G-7,889G-7,596G-7,895G-7,823G-8,473G-8,142G-7,473G-7,695G-7,573G-7,442G-8,051G-6,416G-7,51G	204,6	156,5
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,93 G	104,31G-4,32G-4,24G-4,18G-4,13G-4,07G-4,07G-4,07G-4,13G-3,27G-3,25G-3,25G-3,26G-3,44G-3,26G-3,21G	114,45	94,79
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	155,86 G	154,81G-4,81G-4,4G-4,27G-4,14G-4,15G-4,02G-4,05G-3,91G-2,56G-2,69G-2,6G-2,63G-3,18G	179,2	139,31
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	45,53 G	45,508G-5,51G-5,643G-5,641G-5,627G-5,621G-5,63G-5,628G-5,637G-5,615G-5,603G-5,618G-5,607G-5,613G-5,35G-5,363G	51,82	44,71
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,7 G	43,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,6G-3,59G-3,6G-3,59G-3,59G-3,49G-3,51G	53,04	42,69
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,93 G	78,318G-8,398G-8,421G-8,27G-8,211G-8,268G-8,284G-8,469G-8,365G-8,169G-8,189G-8,151G-8,113G-8,322G-8,112G-8,098G	89,32	73,92
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,64 G	54,48G-4,48G-4,45G-4,44G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,43G-4,17G-4,15G-4,14G-4,14G-4,23G-3,72G-3,675G	61,1	51,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	138,69 G	137,956G-7,758G-7,99-7,44G-7,99G-7,99-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,707G-7,494G-7,494G-7,49G-7,495G-7,521G-7,659G-7,673G-7,64G-7,649G-7,6G-7,632G-7,796G	147,4	129,6
6	Euro 0,28	Euro 0,05	18.07.22		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	71,85 G	71,79G-1,795G-1,768G-1,742G-1,677G-1,712G-1,742G-1,729G-1,748G-1,705G-1,677G-1,715G-1,69G-1,765G-1,554G-1,587G	80,13	70,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	88,75 G	87,925G-8,128G-8,112G-7,84G-7,679G-7,786G-7,751G-8,023G-7,867G-7,029G-7,158G-7,25G-7,108G-7,425G-7,704G-7,731G	100,82	79,25
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,73 G	15,73G-5,73G-5,66G-5,65G-5,64G-5,68G-5,67G-5,7G-5,67G-5,66G-5,67G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G	18,17	15,48
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	237,49 G	235,271G-6,641G-6,61G-4,661G-5,559G-5,579G-5,662G-5,72G-5,74G-5,875G-6,182G-6,139G-6,087G-6,124G-6,002G-5,669G-5,649G-5,694G-5,579G-4,701G-5,544G-5,836G-5,701G-5,83G	256,99	215,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	48,38 G	48,35G-8,32G-8,3G-8,31G-8,31G-8,38G-8,38G-8,43G-8,37G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G	53,76	48,01
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,45 G	67,24G-7,28G-7,2G-7,13G-7,07G-7,11G-7,14G-7,23G-7,13G-6,98G-7,05G-7,02G-7,06G-7,12G-7,08G-7,06G	76,91	66,89
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	421,42 G	420,64G-0,43G-0,09G-0,03G-0,02G-19,94G-9,94G-9,92G-9,95G-8,28G-8,18G-8,05G-8,08G-8,45G-6,68G-6,36G	443,1	385,12
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	296,5 G	(exBR)-295,263G-5,594G-5,526G-5,015G-4,38G-4,763G-4,752G-5,149G-4,709G-4,006G-3,919G-3,01G-3,275G-3,76G-4,006G-4,028G	350,24	284,53
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	151,78 G	150,569G-0,906G-0,545G-49,943G-9,418G-9,686G-9,708G-50,009G-49,72G-9,374G-9,285G-9,24G-9,352G-9,745G-9,654G-9,617G	188,85	139,79
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	356,03 G	351,737G-2,537G-4,167G-6,69G-6,45G-6,64G-7G-7,488G-6,93G-5,231G-5,874G-6,957G-6,984G-8,059G-9,832G-60,837G	421,57	302,09
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,44 G	70,74G-0,743G-0,827G-0,784G-0,615G-0,56G-0,743G-1,025G-0,887G-0,78G-0,876G-0,798G-0,701G-0,846G-1,323G-1,363G	80,99	65,83
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	199,04 G	197,56G-7,97G-6,981G-6,298G-5,458G-5,199G-5,693G-5,276G-5,103G-5,232G-5,944G-5,832G-5,831G-5,601G-5,462G-4,788G-5,02G-5,645G-5,299G-5,582G-5,543G-6,177G-6,967G-7,323G	287,22	192,29
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,04 G	35,03G-5,03G-5,02G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-5G-5,01G-5G-5,01G-5G-4,947G-4,947G	39,5	34,45
10	Euro 3,43	Euro 1,26	19.10.21		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	656 G	649,262G-8,708G-7,726G-8,933G-9,277G-50,715G-0,02G-48,422G	770,96	621,56
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,01 G	79,383G-9,556G-9,469G-9,327G-9,005G-9,143G-9,154G-9,31G-9,16G-8,912G-8,982G-8,669G-8,755G-8,997G-9,101G-9,13G	100,85	74,8
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	117,15 G	117,315G-7,232G-7,225G-6,885G-6,806G-7,003G-7,1G-7,327G-7,5G-7,651G-7,585G-7,728G-7,508G-7,748G-9,458G-9,509G	129,41	113,38
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	393,87 G	390,671G-1,204G-1,212G-0,562G-89,856G-90,418G-0,572G-1,401G-0,671G-89,464G-9,951G-9,942G-9,753G-90,649G-89,929G-90,084G	451,13	373,27
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	105,42 G	104,68G-4,88G-4,68G-4,34G-4,19G-4,4G-4,37G-4,6G-4,37G-3,99G-4,17G-3,96G-4,09G-4,36G-4,5G-4,45G	128,88	100,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A. ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	125,07 G	123,639G-3,62G-3,15G-2,897G-2,792G-2,729G-2,807G-2,943G-2,959G-3,008G-3,202G-3,19G-3,159G-3,176G-3,183G-3,179G-3,195G-3,131G-3,373G-3,359G-3,323G-3,499G-3,33G-3,417G	132,33	118,06
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	153,78 G	152,04G-2,08G-2,79G-2,77G-2,61G-2,66G-2,72G-2,95G-2,79G-2,29G-2,27G-2,35G-2,35G-3,07G-3,27G-3,58G	162,76	138,26
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,67 G	159,237G-9,219G-9,065G-9,035G-8,863G-8,958G-8,869G-8,834G-8,869G-8,56G-8,519G-8,56G-8,519G-8,554G-8,62G-8,646G	164,88	154,69
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,17 G	153,86G-3,89G-3,829G-3,748G-3,642G-3,686G-3,775G-3,82G-3,829G-3,677G-3,597G-3,695G-3,624G-3,784G-3,67G-3,706G	159,13	148,33
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,66 G	147,37G-7,369G-7,369G-7,283G-7,283G-7,283G-7,257G-7,257G-7,257G-7,283G-7,18G-6,86G-6,909G-6,849G-6,966G-6,946G-6,978G	153,1	143,48
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	375,5 G	373,683G-3,708G-3,096G-2,161G-68,624G-70,085G-0,7G-0,66G-69,902G-70,32G-1,516G-1,16G-1,199G-0,595G-0,345G-68,719G-9,002G-9,911G-9,343G-70,186G-69,987G-71,404G-69,499G-9,922G	458,15	353,46
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	110,2 G	110,13G-0,13G-0,07G-0,03G-9,96G-10,07G-0,07G-0,18G-0,07G-0,06G-0,09G-0,17G-0,15G-0,18G-0G-9,99G	128,4	109,1
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,02 G	123,89G-3,89G-3,88G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,82G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,74G-3,31G-3,32G	144,62	120,92
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	251,16 G	249,6G-9,74G-50,44G-0,2G-49,74G-50,17G-49,93G-50,26G-0,11G-49,63G-9,93G-9,63G-9,46G-9,98G-50,474G-0,636G	266,54	237,14
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,37 G	181,59G-1,599G-1,63G-1,53G-1,283G-1,404G-1,456G-1,772G-1,541G-1,651G-2,004G-2,03G-1,841G-2,241G-1,419G-1,388G	192,98	175,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	121,75 G	121,21G-1,207G-1,022G-0,92G-0,845G-0,848G-0,843G-0,843G-0,76G-0,474G-0,423G-0,382G-0,472G-0,423G-0,615G-0,621G	132,84	118,57
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	160,86 G	159,271G-9,556G-9,478G-8,392G-8,073G-8,518G-8,215G-8,721G-8,426G-7,424G-8,089G-7,265G-7,685G-8,306G-9,319G-9,553G	235,41	155,09
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	81,84 G	81,84G-1,84G-2,06G-2,06G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,84G-1,84G-1,84G-1,69G-1,69G	86,69	81,44
1		Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	173,43 G	172,196G-2,482G-2,407G-1,881G-1,415G-1,779G-1,581G-2,021G-1,792G-1,339G-1,366G-0,845G-0,845G-1,435G-1,812G-1,64G	199,11	168,42
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	129,33 G	128,407G-8,619G-8,302G-8,003G-7,514G-7,822G-7,744G-8,054G-7,815G-7,425G-7,49G-7,399G-7,399G-7,839G-8,12G-7,992G	154,04	125,58
1		Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	265,22 G	264,18G-4,179G-3,942G-3,831G-3,831G-3,711G-3,711G-3,711G-3,827G-1,684G-1,776G-1,786G-1,677G-2,232G-4,159G-4,144G	278,15	241,79
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	90,37 G	90,07G-0,09G-0,14G-0,09G-0G-89,98G-9,82G-90,13G-89,85G-9,99G-9,93G-90,49G-0,28G-0,47G-0,06G-0,05G	102,94	87,58
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,18 G	106,81G-6,69G-6,51G-6,21G-6,29G-6,29G-6,36G-6,48G-6,78G-6,9G-6,79G-6,86G-6,75G-6,84G-6,12G-6,06G	119,5	103,99
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	86,47 G	86,355G-5,316G-5,266G-5,053G-4,866G-5,011G-5,031G-5,234G-5,262G-5G-5G-5G-5G-5G-4,931G-5G	133,16	84,87
1		Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	67,49 G	67,666G-6,874G-6,834G-6,668G-6,522G-6,635G-6,652G-6,81G-6,802G-6,171G-6,256G-6,254G-6,123G-6,177G-5,539G-5,536G	103,82	65,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	81,79 G	81,957G-1,796G-2,105G-1,801G-1,566G-1,666G-1,622G-1,668G-1,798G-1,649G-1,676G-1,272G-1,23G-1,266G-1,555G-1,592G	95,26	75,85
1		Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	75,74 G	75,884G-5,778G-5,328G-5,229G-5,025G-5,018G-5,046G-5,158G-5,028G-5,097G-5,108G-5,097G-5,041G-5,085G-5,454G-5,45G	87,87	69,59
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	54,7 G	54,805G-4,73G-4,409G-4,352G-4,193G-4,188G-4,209G-4,289G-4,228G-4,232G-4,231G-4,248G-4,208G-4,232G-4,425G-4,423G	63,29	50,22
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	120,28 G	119,2G-9,175G-9,03G-8,893G-8,876G-8,845G-8,804G-8,833G-8,79G-8,488G-8,455G-8,481G-8,461G-8,455G-9,421G-9,409G	135,57	115,14
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	251,93 G	249,56G-9,745G-50,23G-49,975G-9,77G-9,77G-9,84G-9,85G-9,77G-9,84G-9,992G-9,932G-9,829G-50,443G-0,72G-0,19G-0,12G-0,27G-0,75G-0,849G-0,78G-0,983G-49,49G-9,53G	262,95	238,81
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	197,62 G	196,3G-6,3G-6,14G-5,97G-5,65G-5,83G-5,38G-5,94G-5,94G-4,5G-4,78G-4,67G-4,68G-5,16G-6,21G-6,18G	218,7	169
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79 G	79,126G-9,432G-9,114G-8,988G-8,794G-8,787G-8,817G-8,934G-8,812G-8,791G-8,924G-8,316G-8,266G-8,289G-8,686G-8,682G	91,91	73,3
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	194,03 G	192,83G-2,834G-2,621G-2,513G-2,413G-2,43G-2,435G-2,421G-2,446G-0,709G-2,9G-2,77G-2,34G-1,204G-1,43G-1,28G	213,78	163,3
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,8 G	177,845G-7,983G-8,001G-7,548G-7,436G-7,725G-7,719G-8,226G-8,057G-8,184G-8,195G-8,172G-8,044G-8,471G-8,997G-9,223G	190,19	156,35
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	77,98 G	78,19G-7,268G-7,205G-7,03G-6,897G-7,011G-6,862G-6,958G-6,855G-6,185G-6,525G-6,543G-6,392G-6,395G-5,748G-5,766G	119,73	75,75
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	157,94 G	156,94G-7,28G-7,7G-7,08G-6,84G-6,77G-6,94G-8,01G-9,15G-6,95G-7,38G-6,97G-6,99G-7,26G-9,57G-9,49G	175,3	125,5
1		Th.			DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	174,7 G	173,385G-3,71G-2,837G-2,02G-1,729G-1,594G-1,908G-3,229G-4,707G-2,658G-2,859G-3,273G-3,352G-3,744G-6,982G-7,22G	185,79	166,87
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	149,81 G	150,089G-49,881G-8,992G-8,798G-8,394G-8,38G-8,436G-8,658G-8,426G-8,494G-8,56G-8,538G-8,427G-8,516G-9,332G-9,325G	173,91	137,15
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	149,58 G	149,15G-9,286G-9,052G-8,978G-8,861G-8,978G-9,008G-9,11G-8,971G-8,729G-8,832G-8,744G-8,861G-8,993G-8,839G-8,877G	170,69	148,13
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	327,24 G	324,49G-5,08G-5,02G-4,36G-3,98G-4,27G-4,73G-5,12G-4,82G-4,08G-4,19G-4,15G-4,14G-4,83G-4,025G-4,424G	344,75	306,43
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	347,77	250
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,04 G	130,025G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	131,56	128,43
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,77 G	47,76G-7,76G-7,59G-7,55G-7,53G-7,62G-7,58G-7,63G-7,51G-7,52G-7,49G-7,55G-7,57G-7,57G-7,47G-7,47G	56,37	47,11
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,33 G	82,334G-2,334G-2,334G-2,396G-2,396G-2,396G-2,396G-2,376G-2,396G-2,376G-2,396G-2,376G-2,396G-2,334G-2,334G-2,334G	83,49	82,17
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.776,32 G	1774,83G-4,11G-2,67G-1,23G-1,95G-4,64G-3,97G-5,89G-4,54G-4,64G-3,49G-5,45G-6,8G-6,03G-6,03G-6,09G	1.960,61	1.750,72
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.269,8 G	2269,86G-71,1G-87,11G-79,37G-81,51G-5,98G-2,53G-4,72G-6,59G-3,77G-4,21G-74,92G-3,76G-6,08G-63,17G-3,17G	2.539,54	2.134,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	188,46 G	189,647G-9,59G-9,148G-8,952G-8,863G- 9,138G-9,248G-9,526G-9,735G-90,777G- 0,683G-1,109G-0,749G-0,844G-0,701G-0,768G	191,29	166,18
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.581,35 G	1581,14G-1,22G-74,53G-2,76G-3,45G-6,11G- 6,3G-7,62G-4,65G-4,91G-3,96G-7,05G-6,86G- 6,86G-5,71G-5,71G	1.872,71	1.541,08
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,06 G	131G-1G-1,01G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,8G-0,79G-0,8G-0,77G-0,78G- 29,84G-9,89G	137,9	128,63
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	641,85	523,73
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.591,49 G	3571,991G-88,156G-0,861G-71,531G-1,544G- 48,63G-73,596G-9,499G-81,872G-4,98G- 8,466G-9,736G-4,91G-8,484G-6,502G-9,62G	3.613,87	3.051,4
1	Euro 0,26	Euro 0,48	04.03.22		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	142 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	155	137
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	268,93 G	268,27G-8,279G-8,279G-8,047G-8,047G- 7,967G-7,967G-7,967G-8,058G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	288,57	254,88
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	223,56 G	223,63G-3,501G-3,445G-3,25G-3,371G-3,371G- 3,418G-3,335G-3,363G-2,93G-3,504G-3,481G- 3,506G-3,483G-2,027G-2,036G	233,48	215,02
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	212,48 G	212,55G-2,43G-2,44G-2,41G-2,42G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,28G-2,26G-2,28G-2,26G- 2,26G-1,06G-1,1G	224,57	210,59
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	193,5 G	193,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,374G-3,374G- 3,36G-3,36G-3,374G-3,181G-3,154G-3,178G- 3,147G-3,151G-1,785G-1,828G	212,77	189,08
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,95 G	74,943G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G	76,34	74,86
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.641,81 G	13640,449G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G	13.717	13.464
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,13 G	151,13G-1,13G-0,58G-0,58G-0,49G-0,45G- 0,46G-0,45G-0,47G-0,42G-0,42G-1,13G-1,13G- 1,13G-0,46G-0,46G	166,81	150,02
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	212,9 G	211,73G-1,99G-1,77G-1,33G-0,91G-1,07G-1G- 1,47G-1,03G-0,61G-0,59G-0,57G-0,68G-1,02G- 2,61G-2,64G	247,49	202,57
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,38 G	244,83G-4,5G-4,45G-4,14G-4,14G-4,28G- 4,13G-4,12G-4,21G-3,42G-3,28G-3,34G-3,25G- 3,45G-1,95G-2,06G	273,98	238,65
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,15 G	227,67G-7,4G-7,35G-7,06G-7,04G-7,19G- 7,06G-7,05G-7,12G-6,41G-6,24G-6,32G-6,4G- 6,42G-5,03G-5,13G	255,99	221,96
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,53 G	216,15G-5,86G-5,82G-5,55G-5,55G-5,67G- 5,54G-5,53G-5,61G-4,91G-4,79G-4,84G-4,76G- 4,94G-3,61G-3,7G	242,93	210,81
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	85,43 G	84,732G-4,923G-4,838G-4,621G-4,308G- 4,461G-4,429G-4,644G-4,48G-4,164G-4,232G- 3,945G-4,073G-4,349G-4,366G-4,345G	108,48	82,17
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,68 G	201,38G-1,8G-1,38G-0,93G-0,48G-0,84G- 0,84G-1,29G-0,7G-0,17G-0,48G-0,07G-0,3G- 0,75G-0,89G-0,71G	242,14	194,39
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	193,29 G	191,92G-2,33G-1,92G-1,36G-1,06G-1,41G- 1,41G-1,83G-1,28G-0,76G-1,06G-0,68G-0,89G- 1,41G-1,34G-1,4G	230,96	185,27
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	175,59 G	174,472G-4,74G-4,453G-3,903G-3,161G- 3,399G-3,262G-3,855G-3,541G-2,946G-2,995G- 2,547G-2,601G-3,1G-3,627G-3,591G	210,69	167,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,82 G	172,57G-2,44G-2,29G-2,14G-2,12G-2,5G-2,49G-2,64G-2,33G-2,47G-2,39G-2,62G-2,76G-2,7G-2,23G-2,2G	201,25	169,26
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	94,51 G	94,45G-4,45G-4,4G-4,27G-4,28G-4,52G-4,41G-4,59G-4,47G-4,58G-4,52G-4,59G-4,66G-4,63G-3,84G-3,85G	112,03	92,71
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,14 G	154,92G-4,79G-4,66G-4,53G-4,52G-4,84G-4,84G-4,97G-4,7G-4,83G-4,75G-4,96G-5,09G-5,03G-4,61G-4,59G	181,36	152,13
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,2 G	183,94G-3,79G-3,63G-3,48G-3,46G-3,86G-3,85G-4,01G-3,68G-3,83G-3,75G-3,99G-4,14G-4,07G-3,57G-3,55G	214,13	180,31
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,25 G	140,28G-0,25G-0,25G-0,19G-0,18G-0,16G-0,24G-0,24G-0,27G-0,23G-0,27G-0,22G-0,25G-0,26G-0,14G-0,14G	145,97	139,8
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,6 G	86,61G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,55G	90,88	86,2
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,62 G	128,66G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-8,54G-8,62G-8,62G-8,64G-8,61G-8,64G-8,6G-8,63G-8,64G-8,53G-8,53G	134,15	127,1
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,89 G	216,16G-6,66G-6,02G-5G-4,63G-5,2G-4,79G-5,3G-5,05G-4,06G-4,67G-4,23G-4,59G-5,5G-5,58G-5,82G	283,65	204,17
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	191,21 G	189,68G-90,11G-89,55G-8,7G-8,22G-8,78G-8,51G-8,89G-8,7G-7,83G-8,36G-7,98G-8,3G-9,1G-9,17G-9,38G	249,15	180,4
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	187,87 G	185,975G-6,5G-6,106G-5,515G-4,908G-5,285G-5,285G-5,646G-5,302G-4,481G-4,76G-4,402G-4,636G-5,103G-6,121G-6,238G	245,7	176,89
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	257,68 G	255,63G-6,22G-5,46G-4,32G-3,69G-4,48G-4,01G-4,59G-4,32G-3,01G-3,87G-3,41G-3,83G-4,84G-4,95G-5,24G	333,95	241,16
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	321,03 G	318,509G-8,344G-8,04G-7,43G-7,559G-7,924G-7,969G-8,771G-8,582G-8,132G-8,295G-9,655G-9,151G-9,541G-20,228G-0,367G	348,68	295,39
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	294,6 G	292,286G-2,035G-3,108G-2,632G-2,522G-2,711G-2,948G-2,863G-2,949G-2,121G-2,091G-3,337G-2,832G-3,232G-3,913G-3,998G	321,88	271,89
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	278,58 G	276,388G-6,151G-7,229G-6,735G-6,644G-6,646G-7,109G-7,002G-6,89G-6,716G-6,203G-7,243G-6,89G-7,282G-7,879G-8G	305,48	257,88
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,27 G	170,38G-0,38G-0,08G-69,92G-9,79G-9,8G-9,79G-9,92G-9,66G-70,92G-69,09G-9,07G-9,19G-9,11G-9,81G-9,82G	201,68	164,82
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	273,56 G	273,06G-3,06G-3,06G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,93G-2G-1,84G-2,01G-1,88G-2,08G-1,43G-1,41G	296,13	266,24
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,33 G	17,314G-7,358G-7,333G-7,324G-7,348G-7,37G-7,393G-7,4085G-7,49G-7,4805G-7,354G-7,344G-7,344G-7,354G	17,8	16,43
1	Euro 1,29	Euro 1,35	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	55,93 G	55,57G-5,5G-5,3G-5,14G-5,23G-5,28G-5,35G-5,23G-5,02G-4,89G-4,93G-5,08G-5,3G-5,31G	70,51	54,47
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,34 G	13,301G-3,252G-3,252G-3,243G-3,241G-3,2585G-3,278G-3,2645G-3,2015G-3,2205G-3,2125G-3,2095G-3,2115G-3,2125G	15,47	12,88
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,48 G	82,49G-2,542G-2,4G-2,296G-2,36G-2,498G-2,562G-2,402G-1,918G-1,944G-1,95G-2,22G-2,65G-2,75G	103,01	76,44
1	US\$ 0,77	US\$ 0,36	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,11 G	12,118G-2,1025G-2,0695G-2,0645G-2,092G-2,111G-2,1415G-2,1375G-2,1615G-2,1805G-2,093G-2,082G-2,081G-2,079G	12,9	11,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,56	Euro 0,62	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	23,54 G	23,385G-3,335G-3,26G-3,215G-3,27G-3,255G-3,31G-3,255G-3,155G-3,125G-3,15G-3,21G-3,305G-3,305G	30,58	23,13
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,54 G	28,31G-8,335G-8,26G-8,205G-8,27G-8,315G-8,39G-8,375G-8,355G-8,325G-8,32G-8,405G-8,49G-8,53G	32,2	25,72
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,93 G	11,77G-1,834G-1,86G-1,864G-1,882G-1,9G-1,95G-1,888G-1,956G-1,882G-1,868G-1,874G-1,904G-1,906G	13,49	11,77
1	Euro 0,48	Euro 0,23	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,31 G	11,213G-1,2655G-1,2465G-1,2475G-1,2585G-1,2595G-1,253G-1,206G-1,1645G-1,1535G-1,108G-1,108G-1,113G-1,117G	14,52	11,09
1	US\$ 0,52	US\$ 0,25	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,86 G	12,774G-2,825G-2,798G-2,7955G-2,842G-2,833G-2,85G-2,8005G-2,836G-2,8235G-2,748G-2,762G-2,765G-2,765G	14,03	12,1
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	238,72 G	238,94G-7,43G-7,52G-7,22G-8,19G-8,27G-8,67G-7,86G-7,18G-8,23G-7,8G-7,56G-7,56G-7,44G	324,32	232,34
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	61,91 G	60,98G-1,59G-1,41G-1,4G-1,52G-1,52G-1,73G-1,63G-1,54G-1,5G-1,26G-1,38G-1,46G-1,51G	68,87	56,02
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,11 G	6,028G-6,0582G-6,0458G-6,0398G-6,0428G-6,0478G-6,0536G-6,04G-6,007G-6,0108G-6,002G-6,02G-6,046G-6,05G	7,46	5,63
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	42,23 G	42,058G-2,263G-2,272G-2,326G-2,364G-2,372G-2,405G-2,359G-2,367G-2,378G-2,122G-2,104G-2,082G-2,082G	45,08	41,58
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,25 G	38,172G-8,077G-8,007G-7,935G-8,09G-8,097G-8,114G-7,992G-8,062G-8,068G-8,054G-8,092G-8,03G-8,018G	40,58	35,09
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	31,23 G	31,582G-1,357G-1,308G-1,306G-1,353G-1,348G-1,318G-1,173G-1,082G-1,045G-1,016G-1,016G-1,018G-0,966G	38,34	30,64
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	49,27 G	48,75G-8,965G-8,855G-8,77G-8,79G-8,885G-8,93G-8,85G-8,625G-8,615G-8,49G-8,625G-8,86G-8,915G	61,21	46,46
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	53,26 G	53,3G-3,412G-3,344G-3,354G-3,462G-3,476G-3,544G-3,602G-3,906G-3,89G-3,774G-3,752G-3,748G-3,78G	54,03	46,49
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,35 G	17,278G-7,298G-7,238G-7,222G-7,262G-7,26G-7,31G-7,282G-7,282G-7,282G-7,258G-7,288G-7,324G-7,31G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	42,48 G	42,08G-2,235G-2,03G-1,955G-2,035G-2,07G-2,15G-2,135G-2,035G-2,04G-1,955G-2,05G-2,125G-2,17G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	23,28 G	23,15G-3,165G-3,04G-2,96G-3,005G-3,01G-3,05G-2,995G-2,92G-2,835G-2,885G-2,95G-2,97G-3,005G	27,78	22,31
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	40,34 G	39,975G-40,13G-0,02G-39,95G-40,06G-0,145G-0,255G-0,19G-0,235G-0,21G-0,115G-0,22G-0,405G-0,455G	44,96	35,88
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,7 G	17,795G-7,8365G-7,8325G-7,8305G-7,837G-7,8435G-7,8435G-7,8385G-7,819G-7,8155G-7,708G-7,706G-7,707G-7,714G	19,76	17,5
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	71,64 G	70,54G-0,79G-0,64G-0,51G-0,65G-0,89G-1,06G-1,08G-0,7G-0,37G-0,17G-0,46G-0,98G-1,06G	90,31	66,3
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	58,17 G	57,74G-7,78G-7,61G-7,56G-7,62G-7,77G-7,98G-7,96G-7,69G-7,6G-7,27G-7,46G-7,88G-7,98G	70,83	55,99
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,9 G	55,31G-5,38G-5,246G-5,192G-5,246G-5,368G-5,39G-5,32G-5,018G-5,052G-4,9G-5,1G-5,36G-5,42G	69,55	51,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,09	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	DWS Investment S.A. xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	16,24 G	16,122G-6,218G-6,142G-6,104G-6,16G-6,158G-6,208G-6,21G-6,194G-6,194G-6,136G-6,19G-6,194G-6,22G	18,24	14,77
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,25 G	43,98G-3,97G-3,785G-3,78G-3,84G-3,895G-3,98G-3,97G-3,925G-3,875G-3,9G-4,01G-4,105G-4,17G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	63,84 G	63,45G-3,49G-3,48G-3,38G-3,51G-3,54G-3,83G-3,74G-3,6G-3,55G-3,6G-3,87G-3,89G-4G	68,89	58,31
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	34,35 G	34,175G-4,33G-4,225G-4,265G-4,255G-4,315G-4,38G-4,31G-4,57G-4,52G-4,49G-4,575G-4,97-4,605G-4,635G	43,18	31,02
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	85,44 G	84,73G-4,46G-4,02G-3,4G-3,55G-3,62G-4,02G-3,87G-2,71G-2,68G-2,56-2,56G-2,71G-2,88G-2,99G	111,7	75,36
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	51,97 G	51,87G-1,91G-1,81-1,76G-1,68G-1,7G-1,75G-1,87G-1,89G-1,87G-2,07G-1,96G-2,05G-2,14G-2,2G	54,6	43,98
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	62,09 G	61,66G-1,53G-1,34G-1,2G-1,32G-1,33G-1,43G-1,21G-1,09G-1,07G-1,19G-1,38G-1,6G-1,61G	76,59	60,4
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	123,88 G	123,38G-3,16G-2,76G-2,36G-2,56G-2,6G-2,8G-2,5G-1,82G-0,5G-1,98G-2,3G-2,76G-2,76G	145,74	119,04
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,27 G	48,945G-8,9G-8,595G-8,375G-8,45G-8,325G-8,525G-8,355G-8,14G-8,08G-8,135G-8,26G-8,395G-8,38G	64,02	47,35
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,52 G	3,533G-3,5435G-3,5505G-3,5635G-3,566G-3,554G-3,559G-3,5795G-3,5895G-3,6G-3,592G-3,589G-3,581G-3,581G	4,04	3,42
1	Euro 0,74	Euro 0,68	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,59 G	17,556G-7,502G-7,462G-7,438G-7,442G-7,418G-7,466G-7,442G-7,424G-7,422G-7,454G-7,5G-7,564G-7,558G	22,01	17,42
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	122,26 G	121,54G-1,26G-0,54G-0,42G-0,68G-0,56G-0,8G-0,64G-0,06G-0,1G-0,38G-0,86G-1,32G-1,38G	155,56	118,22
1	Euro 2,7	Euro 0,83	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,28 G	28,075G-8,125G-8,02G-8,005G-8,065G-8,06G-8,12G-8,135G-8,06G-8,135G-8,1G-8,18G-8,245G-8,24G	32,46	27,01
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,87 G	15,984-5,97G-6,006G-6,092G-6,11G-6,08G-6,09G-6,058G-6,082G-6,158G-6,154G-6,114G-6,06G-6G-5,986G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,25 G	27,075G-7,24G-7,04G-6,86G-6,875G-6,955G-6,94G-6,915G-6,83G-6,81G-6,98G-6,955G-6,9G-6,94G	32,14	25,73
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,49 G	44,253G-4,323G-4,135G-4,092G-4,183G-4,22G-4,314G-4,343G-4,263G-4,28G-4,228G-4,341G-4,414G-4,468G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,7 G	55,55G-5,39G-5,18G-5,09G-5,19G-5,2G-5,32G-5,18G-4,92G-4,86G-4,98G-5,14G-5,38G-5,33G	68,09	52,81
1	Euro 0,92	Euro 0,99	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	36,47 G	36,23G-6,14G-5,975G-5,925G-5,99G-6,01G-6,075G-5,995G-5,84G-5,78G-5,885G-5,965G-6,11G-6,12G	46,61	35,6
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	117,1 G	116,22G-6,36G-5,56G-5,08G-5,32G-5,36G-5,64G-5,34G-4,96G-4,62G-4,84G-5,12G-5,56G-5,62G	156,26	109,38
1	£ 0,28	£ 0,15	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,3 G	8,265G-8,266G-8,228G-8,187G-8,196G-8,195G-8,216G-8,198G-8,175G-8,173G-8,174G-8,186G-8,202G-8,2G	9,5	8
1	£ 0,52	£ 0,3	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,96 G	20,89G-0,82G-0,74G-0,62G-0,665G-0,57G-0,66G-0,555G-0,48G-0,48G-0,48G-0,515G-0,56G-0,55G	28,07	20,41
1	£ 0,12	£ 0,07	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,22 G	4,21G-4,2155G-4,2G-4,1775G-4,186G-4,181G-4,1875G-4,175G-4,1685G-4,1605G-4,144G-4,152G-4,16G-4,16G	4,88	4,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	154,52 G	153,78G-3,48G-3,18G-2,68G-2,94G-3,28G-3,5G-2,92G-3,22G-2,6G-2,84G-3,24G-3,52G-3,54G	170,14	140,92
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	29,21 G	28,9G-8,9G-8,795G-8,815G-8,85G-8,915G-8,95G-8,97G-8,925G-8,845G-8,75G-8,985G-9,01G-8,995G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,68 G	66,43G-6,46G-6,17G-6,17G-6,3G-6,3G-6,5G-6,49G-6,42G-6,61G-6,5G-6,7G-6,56G-6,76G	82,9	62,87
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,96 G	26,935G-6,745G-6,605G-6,62G-6,495G-6,55G-6,57G-6,58G-6,545G-6,48G-6,28G-6,27G-6,3G-6,285G	31,63	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	51,5 G	51,18G-1,24G-1G-0,95G-1,07G-1,11G-1,22G-1,21G-1,19G-1,17G-1,06G-1,22G-1,3G-1,37G	58,16	47,18
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,8 G	20,655G-0,655G-0,61G-0,59G-0,62G-0,63G-0,695G-0,675G-0,57G-0,545G-0,58G-0,66G-0,715G-0,72G	28,41	20,17
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	68,85 G	68,32G-8,39G-8,07G-7,84G-7,96G-7,98G-8,12G-7,96G-7,76G-7,65G-7,8G-8,03G-8,21G-8,21G	79,32	66,24
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,24 G	59,538G-9,714G-9,562G-9,526G-9,668G-9,662G-9,804G-9,728G-9,712G-9,752G-9,7G-9,76G-9,864G-9,842G	67,22	55,01
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	36,6 G	36,445G-6,215G-6,15G-6,115G-6,02G-6,125G-6,44G-6,76G-6,255G-6,295G-6,435G-6,485G-6,805G-6,815G	42,82	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,86 G	42,665G-2,605G-2,42G-2,37G-2,475G-2,4G-2,86G-3,395G-2,545G-2,585G-2,485G-2,6G-2,995G-3,105G	48,43	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,24 G	44,575G-4,6G-4,485G-4,335G-4,375G-4,45G-4,58G-4,595G-4,5G-4,57G-4,71G-4,78G-4,845G-4,895G	55,13	41,56
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	113,13 G	112,105G-2,19G-1,89G-1,7G-2,05G-2,195G-2,5G-2,445G-2,4G-2,365G-2,225G-2,645G-3,055G-3,22G	122,22	98,63
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,95 G	78,32G-8,322G-8,084G-7,976G-8,136G-8,23G-8,422G-8,356G-8,278G-8,236G-8,184G-8,412G-8,724G-8,848G	86,17	70,86
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	211,9 G	213,75G-3,8G-2,45G-2,75G-2,95G-2,8G-3,05G-3,65G-3,85G-3,7G-4,05G-4,25G-4,5G-4,65G (ausg)	216,55	179,98
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1			36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	124,72 G	123,46G-3G-2,34G-1,8G-2,2G-2G-2,48G-2,22G-1,58G-1,56G-1,3G-1,66G-2,18G-2,3G	153,36	117,8
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	33,38 G	33,235G-3,255G-3,13G-3,035G-2,965G-2,91G-3,03G-3G-2,78G-2,825G-2,85G-2,965G-3,055G-3G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	103,22 G	102,3G-2,56G-2,48G-2,52G-2,48G-2,38G-3G-2,54G-2,2G-2,26G-2,3G-2,42G-2,66G-2,44G	111,52	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	183,9 G	182,76G-3,98G-2,76G-2,48G-3,48G-3,02G-3G-2,58G-2,82G-1,92G-2,16G-2,26G-2,52G-3,14G	212	174,56
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	115,24 G	115,06G-4,94G-4,68-4,74-4,44G-4,02G-4,18G-4,5G-4,5G-4,34G-4,42G-3,54G-4,02G-4,36G-4,54G-4,6G	132,46	108,24
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,31 G	9,372G-9,391G-9,434G-9,445G-9,431G-9,423G-9,407G-9,433G-9,456G-9,483G-9,459G-9,431G-9,391G-9,396G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	64,73 G	64,42G-4,75G-4,67G-4,49G-4,48G-4,4G-4,46G-4,32G-4,46G-4,44G-4,23G-4,43G-4,55G-4,55G	71,85	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	116,06 G	115,16G-5,66G-5,4G-5,04G-5,72G-5,36G-5,76G-5,96G-6,02G-5,62G-5,7G-6G-6,28G-6,26G	130,52	111,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	87,7 G	87,04G-7,08G-6,73G-6,45G-6,54G-6,78G-7,03G-6,76G-6,01G-5,29G-5,38G-5,66G-5,89G-5,92G	123,36	78,38
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	52,49 G	52,25G-2,36G-2,14G-1,99G-2,08G-2,09G-2,24G-2,06G-1,95G-1,64G-1,89G-2,05G-2,26G-2,28G	67,38	50,57
1	US\$	0,18	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	38,87 G	38,515G-8,54G-8,48G-8,43G-8,52G-8,73G-8,875G-8,94G-8,965G-8,855G-8,715G-8,89G-9,1G-9,18G	51,02	36,05
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	27,97 G	27,59G-7,635G-7,575G-7,54G-7,62G-7,685G-7,775G-7,76-7,755G-7,72G-7,58G-7,52G-7,645G-7,865G-7,93G	33,32	23,98
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	44,55 G	44,28G-4,485G-4,285G-4,25G-4,39-4,4G-4,39G-4,445G-4,435G-4,69G-4,86G-4,875G-4,995G-5,085G-5,13G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,56 G	21,385G-1,465G-1,39G-1,35G-1,385G-1,405G-1,46G-1,455G-1,335G-1,44G-1,4G-1,45G-1,485G-1,54G	23,83	19,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	41,75 G	41,405G-1,535G-1,415G-1,185G-1,305G-1,275G-1,49G-1,285G-0,995G-1,21G-1,085G-1,13G-1,24G-1,085G	44,82	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	42,19 G	41,92G-2,045G-1,94G-1,87G-2G-2,02G-2,09G-2,005G-2,185G-2,325G-2,285G-2,315G-2,395G-2,42G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	44,13 G	43,56G-3,64G-3,495G-3,415G-3,525G-3,63G-3,735G-3,695G-3,765G-3,525G-3,515G-3,665G-3,91G-3,835G	53,69	37,25
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	31,9 G	31,73G-1,845G-1,745G-1,71G-1,835G-1,75G-1,865G-1,855G-2,03G-2,215G-2,175G-2,205G-2,23G-2,27G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,45 G	14,314G-4,362G-4,328G-4,316G-4,35G-4,404G-4,452G-4,468G-4,526G-4,456G-4,418G-4,456G-4,52G-4,544G	18,21	13,53
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	47,12 G	46,57G-6,755G-6,51G-6,365G-6,475G-6,46G-6,54G-6,48G-6,165G-6,265G-6,17G-6,325G-6,445G-6,48G	54,8	43,84
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	50,6 G	49,775G-9,77G-9,715G-9,62G-9,745G-9,895G-9,995G-9,935G-9,75G-9,48G-9,345G-9,535G-9,865G-9,935G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	41,43 G	41,1G-1,145G-1,005G-0,935G-0,97G-0,995G-1,11G-1,085G-1,075G-1,15G-1,08G-1,2G-1,31G-1,315G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	58,69 G	57,976G-8,074G-7,984G-7,88G-7,946G-7,988G-8,088G-7,98G-7,644G-7,708G-7,714G-7,894G-8,17G-8,178G	71,67	54,15
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,22 G	46,79G-6,82G-6,67G-6,595G-6,73G-6,8G-6,915G-6,86G-6,805G-6,815G-6,795G-6,915G-7,115G-7,17G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,24 G	32,975G-3,02G-2,925G-2,88G-2,93G-2,925G-3,005G-2,98G-2,92G-3,01G-2,99G-3,07G-3,175G-3,16G	36,09	31,83
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	36,04 G	35,82G-5,955G-5,86G-5,815G-5,91G-5,93G-5,975G-5,965G-6,13G-6,245G-6,155G-6,235G-6,29G-6,32G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,19 G	43,895G-3,925G-3,805G-3,715G-3,81G-3,81G-3,925G-3,88G-3,905G-4,05G-3,98G-4,09G-4,205G-4,16G	50,69	40,06
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	73,97 G	73,39G-3,59G-3,35G-3,23G-3,46G-3,47G-3,73G-3,6G-3,41G-3,67G-3,58G-3,81G-4,11G-4,13G	78,95	64,97
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	26,53 G	26,495G-6,655G-6,515G-6,575G-6,42G-6,635G-6,55G-6,555G-6,475G-6,505G-6,525G-6,51G-6,6G-6,64G	29,73	21,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,87 G	12,766G-2,774G-2,734G-2,722G-2,75G-2,744G-2,784G-2,768G-2,774G-2,772G-2,75G-2,756G-2,794G-2,808G	14,83	11,89
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	50,45 G	50,17G-49,685G-9,215G-8,91G-9,01G-8,91G-9,14G-9,12G-8,98G-9,03G-9,145G-9,305G-9,47G-9,445G	70,99	47,69
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	48,69 G	48,308G-8,423G-8,209G-8,14G-8,246G-8,281G-8,388G-8,432G-8,324G-8,351G-8,327G-8,432G-8,53G-8,592G	54,67	46,09
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,29 G	10,283G-0,2635G-0,284G-0,2835G-0,302G-0,3025G-0,327G-0,3065G-0,3625G-0,3455G-0,295G-0,291G-0,289G-0,294G	11,82	9,75
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,88 G	8,904G-8,8402G-8,8648G-8,8566G-8,8644G-8,862G-8,8686G-8,8536G-8,8418G-8,826G-8,822G-8,822G-8,822G-8,822G	11,74	8,6
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,65 G	42,285G-2,395G-2,16G-1,97G-2,115G-2,015G-2,07G-2,01G-1,855G-1,63G-1,725G-1,855G-2,015G-1,99G	52,56	41,06
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	22,02 G	21,885G-1,68G-1,57G-1,51G-1,565G-1,475G-1,56G-1,515G-1,38G-1,365G-1,39G-1,445G-1,52G-1,54G	31,7	21,37
1	US\$ 0,58	US\$ 0,17	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree.	1	17,08 G	16,93G-6,948G-6,896G-6,882G-6,924G-6,952G-6,99G-6,982G-6,968G-6,956G-6,92G-6,98G-7,036G-7,058G	19,63	15,36
1	US\$ 1,04	US\$ 0,68	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	41,15 G	40,78G-0,9G-0,855G-0,595G-0,705G-0,64G-0,86G-0,67G-0,13G-0,51G-0,375G-0,48G-0,62G-0,675G	44,2	25,7
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,6 G	23,47G-3,47G-3,405G-3,39G-3,435G-3,46G-3,52G-3,52G-3,37G-3,53G-3,485G-3,535G-3,595G-3,63G	26,72	20,85
1		US\$ 0,4	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	59,06 G	58,73G-8,71G-8,52G-8,4G-8,6G-8,6G-8,84G-8,72G-8,7G-8,95G-8,82G-9,15G-9,29G-9,32G	63,01	51,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,33	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	49,87 G	49,58G-9,71G-9,615G-9,555G-9,72G-9,71G-9,81G-9,8G-50,22G-0,52G-0,49G-0,63G-0,73G-0,8G	53,44	44,7
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scree.	1	32,39 G	32,085G-2,135G-2,05G-2,01G-2,09G-2,16G-2,235G-2,215G-2,2G-2,2G-2,125G-2,235G-2,355G-2,385G	35,34	28,21
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	262,7 G	260,95G-1,25G-0,35G-59,7G-60,4G-0,4G-1,25G-1,15G-58,85G-8,85G-8,3G-9,1G-60,2G-0,35G	287	223,4
1		US\$ 0,1	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,26 G	15,128G-5,168G-5,131G-5,1045G-5,1475G-5,1605G-5,203G-5,204G-5,1835G-5,1825G-5,158G-5,202G-5,274G-5,294G	16,63	13,36
1	US\$ 1,13	US\$ 0,71	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,26 G	69,672G-9,738G-9,524G-9,398G-9,444-9,566G-9,652G-9,82G-9,768G-9,67G-9,672G-9,56G-9,782G-70,068G-0,136G	77,52	63,38
1	Euro 0,24	Euro 0,11	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	13,94 G	13,82G-3,8655G-3,8565G-3,8605G-3,891G-3,911G-3,936G-3,913G-3,9185G-3,947G-3,844G-3,824G-3,823G-3,823G	16,66	13,66
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,06 G	28,84G-8,845G-8,76G-8,71G-8,8G-8,785G-8,87G-8,865-8,865G-8,805G-8,81G-8,805G-8,885G-8,985G-9,005G	32,16	26,23
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	60,05 G	59,13G-9,39G-9,2G-9,09G-9,26G-9,36G-9,55G-9,48G-9,74G-9,29G-9,28G-9,54G-9,52G-9,59G	73,47	48,72
1	US\$ 0,83	US\$ 0,43	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	39,94 G	39,75G-9,84G-9,74G-9,715G-9,805G-9,835G-9,905G-9,89G-40,1G-0,385G-0,33G-0,43G-0,49G	42,19	35,97
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,62 G	58,75G-8,81G-8,69G-8,56G-8,72G-8,91G-9,04G-8,98G-8,75G-8,44G-8,32G-8,54G-8,94G-9,05G	71,06	51,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,69 G	44,32G-4,52G-4,4G-4,355G-4,435G-4,475G-4,575G-4,51G-4,64G-5G-4,875G-5,005G-5,16G-5,19G	47,53	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	80,23 G	79,626G-9,616G-9,376G-9,222G-9,426G-9,468G-9,74G-9,67G-9,548G-9,548G-9,612-9,504G-9,732G-80,044G-0,156G	87,52	71,71
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	111,69 G	110,805G-0,765G-0,57G-0,41G-0,71G-0,905G-1,295-1,175G-1,12G-0,965G-0,965G-0,94G-1,255G-1,79G-1,86G	120,79	97,45
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,99 G	63,144G-3,084G-2,95G-2,97G-3,21G-3,244G-3,374G-3,29G-3,68G-3,732G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G	66,13	58,35
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,81 G	177,62G-9,62G-9,43G-9,32G-9,7G-9,72G-80G-0,2G-1,18G-1,16G-0,68G-0,68G-0,73G-0,78G	181,44	155,65
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,4 G	209,34G-9,94G-9,73G-9,48G-9,75G-9,26G-9,68G-10,16G-0,22G-0,46G-9,94G-10,04G-0,04G-0,1G	220,15	206,75
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,73 G	125,73G-5,96G-5,98G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,01G-6,03G-6,03G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	126,47	124,31
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,4 G	210,14G-9,91G-9,68G-9,73G-9,91G-9,89G-9,88G-9,47G-9,47G-9,39G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	237,02	207,75
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	11,34 G	11,304G-1,33G-1,276G-1,28G-1,264G-1,272G-1,302G-1,32G-1,404G-1,324G-1,256G-1,256G-1,246G-1,252G	12,03	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	48,15 G	48,215G-8,2G-8,005G-7,755G-7,88G-7,985G-8,06G-7,925G-7,75G-7,7G-7,78G-7,915G-7,82G-7,82G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,25 G	214,72G-4,49G-4,2G-4,33G-4,75G-4,84G-5,07G-4,37G-4,59G-4,79G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	250,86	209,51
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,74 G	161,52G-1,965G-1,97G-1,935G-2,04G-2,085G-2,11G-2,125G-2,12G-2,14G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G	167,22	160,67
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	192,39 G	192,39G-2,395G-2,27G-2,355G-2,595G-2,575G-2,765G-2,595G-2,695G-2,68G-2,55G-2,63G-2,72G-2,68G	207,74	189,06
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	221,1 G	220,72G-0,72G-0,49G-0,55G-1,05G-0,93G-1,33G-0,91G-1G-1,29G-1,14G-1,1G-1,2G-1,16G	246,79	215,35
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	241,45 G	241,14G-0,61G-0,2G-0,45G-0,88G-1,02G-1,33G-0,6G-0,82G-1,31G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	281,89	233,19
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	295,62 G	295,86G-3,4G-2,5G-2,56G-3,57G-3,89G-4,09G-2,06G-2,52G-3,4G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	399,96	282,65
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	300,3 G	300,58G-297,04G-5,77G-6,31G-7,11G-7,71G-7,77G-5G-5,48G-6,84G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	438,71	282,45
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,74 G	228,24G-8,09G-8,23G-8,28G-8,52G-8,55G-8,14G-7,43G-7,04G-6,54G-5,86G-5,66G-5,58G-5,78G	267,36	224,79
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,8 G	234,34G-3,59G-3,1G-3,38G-4,05G-3,95G-4,06G-3,34G-3,13G-3,51G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G	264,18	225,25
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,6 G	134,6G-4,64G-4,64G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,64G-4,65G-4,66G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	135,13	133,93
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	116,67 G	116,56G-7,04G-7,05G-7,105G-7,15G-7,185G-7,175G-7,18G-6,965G-7,155G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	121,07	115,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	181,85 G	181,7G-1,04G-2,215G-2,225G-1,885G-2,94G-3,04G-2,81G-2,07G-2,885G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	207,44	177,7
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,09 G	38,044G-8,481G-8,389G-8,47G-8,312G-8,3G-8,252G-8,3G-8,364G-8,275G-8,058G-8,058G-8,058G-8,058G	39,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	256,76 G	253,18G-5,12G-5,6G-5,47G-5,57G-5,64G-6,1G-5,46G-5,26G-4,8G-3,9G-3,74G-3,8G-4G	330,16	242,6
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,23 G	75,43G-5,908G-5,996G-5,974G-5,87G-5,792G-5,81G-5,962G-5,892G-5,878G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	77,68	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	177,18 G	176,775G-7,99G-7,96G-8,02G-8,32G-8,265G-8,59G-8,27G-8,4G-8,445G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G	198,96	176,7
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	120,22 G	117,64G-7,94G-7,34G-7G-7,48G-7,78G-8,24G-7,94G-7,24G-7,48G-7,3G-7,94G-9,22G-9,32G	161,62	98
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,49 G	0,501G-0,4998G-0,5032-0,5015G-0,5019G-0,5024G-0,5005G-0,5007G-0,5035G-0,5114G-0,5139-0,51G-0,51G-0,505G-0,501G-0,5006G	0,57	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	253,35 G	252,9G-2,75G-3,65G-2,3G-2,75G-2,8G-2,95G-2,8G-2,8G-2,65G-2,8G-3,1G-3,4G-3,3G	287,15	238,45
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,77 G	1,7826G-1,7972G-1,8148G-1,82G-1,8136G-1,8162G-1,8092G-1,814G-1,8316G-1,8294G-1,821G-1,807G-1,793G-1,79G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	96,72 G	95,46G-5G-4,01G-3,77G-4,18G-4,02G-4,38G-4,14G-3,16G-3,27G-3,71G-4,37G-5,15G-5,25G	162,38	91,12
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	178,46 G	178,43G-8,285G-8,09G-8,14G-8,395G-8,535G-8,73G-8,205G-8,42G-8,66G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G	206,74	175,05
1	Euro 1,19	Euro 0,51	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	135,64 G	135,57G-5,795G-5,8G-5,82G-5,935G-5,93G-5,945G-5,96G-5,935G-5,92G-5,65G-5,69G-5,65G-5,65G	141,66	133,2
1	US\$ 3,91	US\$ 1,84	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	198,76 G	198,71G-9,225G-9,045G-8,92G-9,515G-9,435G-9,515G-9,4G-200,21G-0,1G-199,51G-9,43G-9,31G-9,63G	203,88	188,24
1	US\$ 2,26	US\$ 1,07	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	159,18 G	159,16G-9,635G-9,475G-9,445G-9,77G-9,785G-60,06G-0,17G-1G-0,8G-0,45G-0,38G-0,36G-0,42G	161,85	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	22,15 G	22,07G-2,055G-1,98G-1,97G-1,905G-1,925G-1,95G-1,955G-1,995G-1,9G-1,72G-1,72G-1,77G-1,76G	25,25	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	39,03 G	39,01G-9,01G-8,75G-8,765G-8,68G-8,75G-8,84G-8,91G-9,05G-8,96G-8,745G-8,73G-8,69G-8,725G	42,62	31,42
1	Euro 1,83	Euro 0,85	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	135,98 G	135,43G-5,24G-5,285G-5,34G-5,58G-5,735G-5,925G-5,795G-5,825G-6,02G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	155,67	133,27
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,29 G	6,261G-6,2634G-6,2608G-6,2634G-6,2728G-6,2812G-6,294G-6,2772G-6,283G-6,2902G-6,268G-6,2716G-6,2656G-6,2656G	7,14	6,16
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,62 G	4,594G-4,583G-4,569G-4,538G-4,5555G-4,5645G-4,5805G-4,5785G-4,593G-4,6095G-4,625G-4,657G-4,694G-4,681G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	67,14 G	66,46G-6,65G-6,46G-6,31G-6,43G-6,44G-6,7G-6,61G-6,21G-6,3G-6,17G-6,4G-6,7G-6,74G	73,13	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,7 G	15,84G-5,896G-5,842G-5,778G-5,84G-5,828G-5,894G-5,916G-5,954G-5,92G-5,918G-5,91G-5,942G-5,956G	16,04	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,42 G	142,37G-1,85G-1,85G-1,94G-2,075G-2,235G-2,58G-2,305G-2,37G-2,485G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	162,12	139,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,05	08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,67 G	7,6606G-7,6454G-7,6494G-7,658G-7,6672G-7,6772G-7,695G-7,6804G-7,6724G-7,6896G-7,6616G-7,6656G-7,658G-7,658G	8,81	7,56
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,18 G	23,08G-2,93G-2,695G-2,51G-2,58G-2,53G-2,615G-2,6G-2,525G-2,505G-2,555G-2,615G-2,675G-2,665G	32,5	22,51
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	76,17 G	75,486G-5,542G-5,326G-5,218G-5,42G-5,506G-5,716G-5,698G-5,716G-5,77G-5,68G-5,87G-6,232G-6,278G	81,66	66,71
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	202,4 G	202,84G-2,47G-2,4G-2,37G-2,68G-2,88G-3,03G-2,5G-2,88G-2,93G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G	232,66	198,3
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	24,76 G	24,605G-4,64G-4,545G-4,475G-4,535G-4,46G-4,515G-4,5G-4,4G-4,42G-4,445G-4,52G-4,605G-4,595G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	16,1 G	16,234G-6,264G-6,174G-6,198G-6,182G-6,188G-6,226G-6,238G-6,254G-6,252G-6,244G-6,284G-6,304G-6,32G	16,37	13,4
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,93 G	14,86G-4,914G-4,862G-4,862G-4,89G-4,902G-4,914G-4,932G-4,908G-4,878G-4,872G-4,91G-4,932G-4,946G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	152,63 G	152,575G-2,51G-2,395G-2,495G-2,81G-2,68G-3,205G-2,755G-2,765G-2,36G-1,64G-1,795G-1,855G-1,765G	167,86	141,24
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	39,27 G	39,005G-8,9G-8,755G-8,67G-8,725G-8,735G-8,805G-8,715G-8,565G-8,52G-8,595G-8,695G-8,86G-8,85G	50,42	38,52
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,07 G	10,02G-0,04G-9,975G-9,981G-9,985G-9,985G-10,008G-0,006G-0,02G-0,01G-0,084G-0,094G-0,116G-0,108G	10,63	9,22
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,96 G	21,83G-1,7G-1,735G-1,66G-1,735G-1,775G-1,77G-1,745G-1,775G-1,8G-1,875G-1,895G-1,88G-1,895G	22,68	19,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,49 G	1,5G-1,5016G-1,4976G-1,496G-1,491G-1,4878G-1,4928G-1,4962G-1,4976G-1,4928G-1,4918G-1,4934G-1,4932G-1,4938G	1,66	1,35
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,93 G	30,778G-0,966G-0,985G-0,981G-0,987G-0,989G-0,989G-0,982G-0,982G-0,983G-0,77G-0,774G-0,774G-0,774G	31,21	30,64
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	166,16 G	165,53G-5,54G-5,345G-5,405G-5,785G-5,72G-5,865G-5,535G-5,69G-5,745G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	192,17	161,11
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,35 G	22,205G-2,225G-2,245G-2,22G-2,235G-2,19G-2,245G-2,235G-2,16G-2,165G-2,18G-2,235G-2,315G-2,325G	25,4	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,36 G	6,325G-6,297G-6,345G-6,304G-6,316G-6,348G-6,356G-6,356G-6,348G-6,344G-6,363G-6,355G-6,358G-6,358G	7,61	6,03
1	Euro 0,14	Euro 0,04	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	152,68 G	152,47G-2,84G-2,875G-2,87G-2,98G-2,985G-3,025G-2,965G-3,025G-3G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G	158,06	147,67
1	Euro 0,63	Euro 0,25	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	180,48 G	179,88G-80,14G-0,04G-0,125G-0,375G-0,32G-0,535G-0,31G-0,465G-0,465G-79,92G-9,89G-9,89G-9,89G	195,36	177,29
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,35 G	138,35G-8,505G-8,435G-8,475G-8,58G-8,59G-8,63G-8,6G-8,6G-8,595G-8,3G-8,3G-8,35G-8,31G	143,42	137,15
1	Euro 0,36	Euro 0,4	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	17,95 G	17,866G-7,864G-7,884G-7,864G-7,866G-7,834G-7,872G-7,872G-7,814G-7,82G-7,776G-7,84G-7,89G-7,886G	20,88	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	179,8 G	179,57G-9,48G-9,205G-9,235G-9,54G-9,735G-9,82G-9,37G-9,47G-9,835G-9,57G-9,56G-9,63G-9,6G	204,82	175,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	177,05 G	176,54G-6,29G-6,18G-6,22G-6,485G-6,535G-6,715G-6,28G-6,44G-6,665G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G	210,37	173,71
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,74 G	22,936G-2,919G-2,929G-2,936G-2,944G-2,918G-2,918G-2,859G-2,813G-2,801G-2,862G-2,872G-2,878G-2,748G	26,37	22,18
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,3 G	1,302G-1,3078G-1,3072G-1,3038G-1,3098G-1,3118G-1,3132G-1,3128G-1,312G-1,312G-1,305G-1,307G-1,31G-1,309G	1,39	1,2
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,16 G	51,84G-1,47G-1,32G-1,18G-1,17G-1,04G-1,27G-1,21G-0,9G-0,69G-0,81G-0,96G-1,14G-1,13G	71,03	49,5
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,71 G	0,719G-0,7163G-0,7165G-0,7158G-0,7176G-0,7172G-0,7177G-0,7193G-0,7196G-0,7215G-0,719G-0,72G-0,719G-0,72G	0,88	0,62
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,99 G	28,669G-8,75G-8,688G-8,643G-8,683G-8,71G-8,736G-8,673G-8,53G-8,518G-8,492G-8,591G-8,714G-8,732G	34,77	27,08
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,98 G	24,792G-4,815G-4,765G-4,732G-4,75G-4,755G-4,781G-4,758G-4,69G-4,707G-4,703G-4,745G-4,806G-4,806G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,73 G	26,62G	28,92	24,9
1	£ 0,12	£ 0,06	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,53 G	29,3G	36,03	29,01
1	£ 0,35	£ 0,18	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,77 G	27,761G-8,03G-7,99G-7,96G-8,02G-7,95G-8,01G-7,99G-8,01G-8,04G-7,641G-7,641G-7,641G-7,641G	33,08	27,31
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,95 G	14,92G-5,01G-4,944G-4,95G-4,986G-4,988G-5,03G-5,026G-5,062G-5,062G-5,038G-5,05G-5,054G-5,062G	17,1	13,38
1	US\$ 0,67	US\$ 0,31	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,68 G	10,691G-0,645G-0,6515G-0,6515G-0,6715G-0,663G-0,684G-0,6745G-0,7365G-0,6985G-0,669G-0,663G-0,661G-0,666G	12,44	10,05
1	Euro 3,09	Euro 1,32	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	187,6 G	186,06G-7,1G-6,935G-7,005G-7,145G-7,135G-7,015G-6,705G-6,665G-6,735G-6,14G-6,05G-6,03G-6,2G	215,91	184,71
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,62 G	9,5696G-9,622G-9,595G-9,6038G-9,6068G-9,6068G-9,6204G-9,6128G-9,6112G-9,6364G-9,6066G-9,5966G-9,593G-9,604G	11,05	9,21
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,78 G	27,778G-7,682G-7,715G-7,698G-7,767G-7,76G-7,745G-7,783G-7,811G-7,843G-7,794G-7,782G-7,78G-7,808G	28,42	25,34
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,92 G	24,81G-4,776G-4,788G-4,806G-4,892G-4,888G-4,956G-4,922G-4,911G-4,923G-4,918G-4,918G-4,918G-4,918G	29,06	24,43
1	Euro 3,95	Euro 1,67	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	144,7 G	143,22G-4,31G-4,11G-4,23G-4,395G-4,54G-4,55G-4,255G-4,34G-4,455G-3,82G-3,87G-3,87G-3,87G	173,61	141,03
1	Euro 1,08	Euro 0,5	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	206,18 G	205,56G-5,31G-5,5G-5,62G-5,71G-5,93G-5,5G-4,83G-4,49G-4,02G-3,5G-3,32G-3,18G-3,44G	242,34	202,53
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	138,75 G	138,33G-8,86G-8,79G-8,94G-9,105G-9,145G-9,345G-9,22G-9,2G-9,295G-9,01G-9,01G-9,04G-9,04G	162,04	136,55
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,87 G	11,796G-1,792G-1,734G-1,67G-1,692G-1,68G-1,716G-1,684G-1,656G-1,652G-1,688G-1,7G-1,716G	12,81	11,4
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	93,26 G	92,66G-2,39G-2,08G-1,91G-2,15G-1,94G-2,23G-1,96G-1,58G-1,62G-1,9G-2,18G-2,52G-2,6G	125,8	91,58
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,49 G	20,26G-0,315G-0,27G-0,25G-0,285G-0,295G-0,375G-0,38-0,325G-0,305G-0,315G-0,28G-0,315G-0,345G-0,355G	23,27	18,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	DWS Investment S.A. Xtrackers Harvest CSI300	1	11,45 G	11,476G-1,476G-1,458G-1,48G-1,49G-1,486G-1,518G-1,532G-1,542G-1,548G-1,5G-1,512G-1,516G-1,524G	13,5	10,44
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,6 G	237,14G-6,93G-6,67G-6,66G-7,27G-7,19G-7,35G-7,09G-7,7G-7,8G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	257,41	227,89
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,09 G	24,126G-4,124G-4,129G-4,115G-4,192G-4,177G-4,174G-4,117G-4,164G-4,11G-4,034G-4,01G-3,998G-4,028G	27,43	23,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,38	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	39,1 G	39,092G-9,02G-8,976G-8,992G-9,102G-9,05G-9,105G-9,046G-9,184G-9,169G-8,892G-8,872G-8,86G-8,888G	42,67	37,49
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,09 G	20,146G-0,092G-0,092G-0,088G-0,112G-0,105G-0,1G-0,08G-0,047G-0,07G-19,928G-9,916G-9,911G-9,924G	22,71	19,71
1	US\$ 1,88	US\$ 1,46	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,87 G	58,58G-8,49G-8,3G-8,11G-8,21G-8,18G-8,33G-8,17G-7,99G-7,95G-7,99G-8,16G-8,35G-8,34G	71,34	57,56
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	28,54 G	28,4G-8,38G-8,305G-8,275G-8,315G-8,3G-8,37G-8,6G-8,51G-8,525G-8,42G-8,46G-8,475G-8,485G	32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,36 G	8,277G-8,308G-8,288G-8,274G-8,283G-8,289G-8,302G-8,281G-8,213G-8,244G-8,229G-8,256G-8,291G-8,293G	9,84	7,71
1	US\$ 0,61	US\$ 0,33	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,46 G	21,576G-1,607G-1,611G-1,636G-1,693G-1,67G-1,696G-1,716G-1,811G-1,819G-1,752G-1,738G-1,74G-1,756G	22,38	20,7
1	Euro 0,22	Euro 0,22	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,44 G	8,4466G-8,4202G-8,4258G-8,4294G-8,4544G-8,461G-8,4636G-8,4622G-8,4588G-8,4578G-8,4206G-8,4196G-8,419G-8,419G	9,55	8,42
1	Euro 0,54	Euro 0,27	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	14,62 G	14,666G-4,5715G-4,5505G-4,564G-4,6415G-4,625G-4,647G-4,6105G-4,611G-4,6175G-4,6G-4,6G-4,579G-4,576G	17,1	14,24
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,78 G	18,654G-8,6805G-8,678G-8,6855G-8,7135G-8,7145G-8,746G-8,7255G-8,7185G-8,729G-8,592G-8,597G-8,585G-8,585G	21,37	18,06
1	Euro 0,51	Euro 0,31	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,5 G	38,195G-8,235G-8,18G-8,14G-8,16G-8,19G-8,23G-8,18G-8,05G-8,055G-8,085G-8,135G-8,225G-8,24G	41,25	34,58
1	Euro 2,07	Euro 0,98	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	100,32 G	100,66G-0,705G-0,735G-0,73G-0,81G-0,75G-0,65G-0,47G-0,315G-0,315G-99,936G-9,876G-9,816G-9,9G	115,17	99,48
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	92,85 G	92,38G-2,26G-1,89G-1,6G-1,76G-1,8G-1,94G-1,7G-1,38G-1,15G-1,37G-1,61G-1,81G-1,82G	108,34	89,12
1		Euro 0,32	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,67 G	10,506G-0,614G-0,629G-0,6245G-0,624G-0,6315G-0,643G-0,6145G-0,5545G-0,549G-0,495G-0,487G-0,492G-0,496G	14,03	10,18
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	27,95 G	27,63G-7,765G-7,665G-7,62G-7,685G-7,785G-7,86G-7,805G-7,605G-7,43G-7,28G-7,375G-7,465G-7,505G	30,18	27,28
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	30,94 G	30,575G-0,875G-0,76G-0,73G-0,8G-0,83G-0,91G-0,915G-0,92G-0,98G-0,68G-0,785G-0,91G-0,945G	34,82	30,58
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	29 G	28,63G-8,655G-8,6G-8,545G-8,605G-8,72G-8,8G-8,78G-8,64G-8,42G	31,81	28,42
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	30,19 G	29,855G-30,045G-29,955G-9,91G-9,985G-9,925G-30,18G-0,115G-0,005G-29,82G-9,65G-9,76G-9,87G-9,91G	33,45	29,65
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,62 G	29,395G-9,54G-9,5G-9,52G-9,55G-9,585G-9,515G-9,285G-9,38G-9,055G-9,125G-9,24G-9,275G	32	28,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,1	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,9 G	6,848G-6,891G-6,864G-6,857G-6,873G-6,879G-6,897G-6,902G-6,88G-6,879G-6,826G-6,843G-6,853G-6,862G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,89 G	31,612G-1,939G-1,937G-1,89G-1,956G-1,978G-2,057G-2,008G-2,044G-2,013G-1,826G-1,784G-1,798G-1,832G	35,65	29,42
1		US\$ 0,14	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,84 G	15,69G-5,7795G-5,7285G-5,6985G-5,7405G-5,7565G-5,801G-5,7865G-5,709G-5,763G-5,704G-5,744G-5,808G-5,826G	17,46	13,7
1		Euro 0,04	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,4 G	6,373G-6,391G-6,3808G-6,3788G-6,3914G-6,3918G-6,3988G-6,3874G-6,4G-6,4024G-6,383G-6,378G-6,375G-6,381G	7,17	6,24
1					DBX0RN	IE000TSML518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,07 G	6,995G-7,078G-7,066G-7,057G-7,067G-7,075G-7,087G-7,067G-7,027G-7,026G-6,949G-6,979G-7,008G-7,011G	8,48	6,5
1		Euro 0,04	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,17 G	6,1298G-6,1774G-6,1706G-6,1716G-6,1826G-6,184G-6,1794G-6,1644G-6,1654G-6,1698G-6,153G-6,15G-6,148G-6,151G	7,15	6,13
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,5 G	35,455G-5,535G-5,44G-5,385G-5,465G-5,525G-5,605G-5,585G-5,57G-5,56G-5,175G-5,255G-5,395G-5,435G	38,59	31,92
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	32,97 G	33,07G-3,05G-2,93G-2,845G-2,885G-2,9G-2,985G-2,91G-2,76G-2,735G-2,435G-2,525G-2,67G-2,66G	38,04	31,94
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	15,58 G	15,252G-5,73G-5,674G-5,726G-5,752G-5,758G-5,784G-5,798G-5,822G-5,824G-5,662G-5,716G-5,734G-5,742G	17,54	15,25
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1		28,875G-8,8G-8,705G-8,755G-8,76G-8,82G-8,75G-8,67G-8,585G-8,545G-8,635G-8,715G-8,725G	28,88	28,55
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1		29,015G-9,11G-9,095G-9,155G-9,22G-9,305G-9,295G-9,29G-9,315G-9,21G-9,295G-9,44G-9,5G	29,5	29,02
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1		30,34G-0,31G-0,29G-0,34G-0,34G-0,425G-0,39G-0,37G-0,405G-0,295G-0,335G-0,365G-0,37G	30,43	30,29
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,48 G	38,25G-8,165G-8,175G-8,115G-8,2G-8,2G-8,395G-8,34G-8,23G-8,105G-8,165G-8,26G-8,295G-8,295G	44,5	34,99
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	96,67 G	96,24G-6,02G-5,63G-5,28G-5,44G-5,41G-5,6G-5,38G-5,12G-5,4,98G-5,25G-5,22-5,44G-5,71G-5,72G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,24 G	14,132G-4,128G-4,116G-4,086G-4,114G-4,134G-4,17G-4,268G-4,246G-4,234G-4,176G-4,208G-4,266G-4,28G	15,71	12,09
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	174,34 G	174,16G-3,36G-2,6G-1,96G-2,04G-2,5G-2,66G-2,56G-2,34G-0,74G-1,8G-2,32G-2,66G-2,66G	210,75	165,08
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,54 G	8,66G-8,647G-8,651G-8,661G-8,675G-8,656G-8,662G-8,692G-8,783G-8,778G-8,765G-8,734G-8,658G-8,665G	9,2	6,49
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EM CORPORATE	1	99,94 G	99,94G-9,94G-9,94G-100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,3G-0,3G-0,3G-99,78G-9,78G-9,78G-9,78G	111,62	98,36
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	128,88 G	127,918G-8,087G-8,196G-8,034G-7,877G-7,998G-7,919G-8,319G-7,394G-6,422G-6,53G-6,305G-6,144G-6,514G-6,921G-6,962G	139,13	117,44
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.252,77 G	1252,648G-2,773G-2,773G-3,582G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,68G-3,68G-3,68G-2,564G-2,564G-2,564G-2,564G	1.263,2	1.249,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			765457	AT0000700786	Erste Asset Management GmbH ERSTE MORTGAGE	1	124,68 G	125,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,75G-4,29G-4,29G	136,63	122,07
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	216,27 G	216,95G-6,99G-4,14G-2,49G-3,56G-4,15G-4,64G-4,11G-7,51G-8,61G-8,32G-8,56G-8,26G-8,25G-8,25G-8,4G	219,92	147,25
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	156,2 G	156,7G-6,81G-5,12G-4,24G-5,25G-5,7G-6,12G-5,66G-7,1G-8G-7,69G-7,87G-7,65G-7,64G-7,64G-7,75G	159,33	109,15
5	Euro 5,5	Euro 6	28.07.22		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	276,83 G	273,13G-3,1G-1,9G-1,4G-0,67G-0,64G-4,59G-5,18G-5,85G-3,37G-3,59G-3,13G-3,35G-3,53G-8,12G	303,22	223,04
5	Euro 4,11	Euro 4,13	28.07.22		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	297,62 G	289,83-91,27G-0,8G-0,57G-0,36G-0,41G-0,39G-0,57G-1,91G-88,57G-8,99G-8,47G-8,52G-9,45G-90,33G-0,49G	319,23	230,57
8	Euro 1,2	Euro 1,1	28.10.21		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	92,27 G	92,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,26G-1,92G-1,92G	105,11	90,98
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	152,16 G	152,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,57G-1,57G	173,33	150,04
8	Euro 2,3	Euro 1,7	29.09.21		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	88,7 G	89,21G-9,21G-9,21G-9,06G-9,07G-9,19G-9,19G-9,31G-8,93G-9,31G-9,32G-9,32G-9,23G-9,33G-8,99G-8,99G	91,08	83,02
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,99	44,98
3	Euro 2,65	Euro 1,6	11.06.21		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	139,58 G	139,58G-9,58G-9,58G-40,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-39,54G-9,54G-9,54G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	169,14	133,26
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	444,98 G	444,12G-4,119G-3,67G-3,195G-3,379G-3,459G-3,354G-3,063G-6,119G-6,861G-8,933G-8,879G-9,172G-51,19G-6,967G-7,801G	484,72	373,46
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	447,12 G	444,16G-4,08G-3,81G-3,31G-3,26G-3,44G-3,31G-2,76G-6,1G-6,85G-8,92G-8,86G-9,16G-51,17G-0,37G-0,99G	483,17	373,58
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	122,6 G	121,461G-1,591G-0,981G-0,821G-0,641G-0,741G-1,071G-1,421G-0,491G-0,031G-19,691G-9,281G-9,221G-9,721G-20,521G-0,631G	161,2	107,5
3	Euro 1,2	Euro 1	30.05.22		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	79,75 G	80,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-79,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,49G-9,49G	94,53	78,46
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	137,41 G	137,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-6,96G-6,96G	160,92	135,19
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	153,26 G	152,48G-2,48G-2,26G-2,29G-2,09G-1,98G-1,85G-1,99G-1,07G-0,21G-0,62G-0,8G-0,73G-0,94G-0,95G-0,91G	160,82	141,69
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,4 G	105,387G-5,397G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,228G-5,244G-5,199G-5,214G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G-5,367G	106,74	105,2
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,93 G	49,85G-9,85G-9,83G-9,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,7G-9,64G-9,65G-9,65G-9,63G-9,7G-9,73G-9,73G	62,63	47,89
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	150,09 G	149,22G-9,46G-8,73G-8,43G-8,18G-8,08G-7,8G-8,23G-8,96G-8,09G-8,29G-7,22G-7,66G-7,93G-8,21G-8,24G	189,46	144,87
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,68	91,69
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,47 G	7,475G-7,469G-7,45G-7,446G-7,446G-7,453G-7,449G-7,455G-7,434G-7,435G-7,433G-7,439G-7,439G-7,439G-7,439G	8	7,37
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	78,2	40,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,88 G	0,8745G-0,874G-0,874G-0,874G-0,8743G-0,8751G-0,8754G-0,8754G-0,8754G-0,8754G-0,8804G-0,8827G	1	0,84
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	134,75 G	134,205G-4,251G-4,2G-3,959G-3,848G-4,028G-3,468G-3,876G-3,825G-3,986G-3,936G-3,999G-3,81G-4,199G-4,467G-4,515G	155,82	125,45
1	Th.				264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	51,34	28,19
1	Th.				A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	27,13 G	27,14G-7,14G-7,13G-7,03G-7,01G-7,01G-7,08G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,12G-7,15G-7,21G-7,21G	29,04	24,37
1	Th.				A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	16,48 G	16,454G-6,442G-6,448G-6,374G-6,355G-6,281G-6,302G-6,354G-6,379G-6,354G-6,346G-6,378G-6,344G-6,379G-6,415G-6,427G	18,34	15,44
5	Th.				986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,79 G	8,79G-8,791G-8,791G-8,798G-8,795G-8,795G-8,797G-8,795G-8,797G-8,795G-8,797G-8,795G-8,791G-8,791G-8,791G-8,791G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,63 G	11,668G-1,665G-1,653G-1,662G-1,665G-1,655G-1,665G-1,665G-1,673G-1,761G-1,769G-1,769G-1,769G-1,769G-1,74G	11,79	10,12
5	Th.				986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,89 G	32,542G-2,588G-2,59G-2,53G-2,489G-2,52G-2,531G-2,619G-2,539G-2,429G-2,441G-2,417G-2,392G-2,524G-2,633G-2,649G	36,78	30,22
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,88 G	10,79G-0,81G-0,78G-0,75G-0,73G-0,76G-0,76G-0,78G-0,75G-0,71G-0,73G-0,71G-0,73G-0,75G-0,79G-0,8G	13,64	10,55
5	Th.				986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,64 G	13,535G-3,54G-3,605G-3,573G-3,563G-3,587G-3,606G-3,642G-3,637G-3,654G-3,659G-3,609G-3,592G-3,625G-3,663G-3,686G	14,39	11,98
5	Th.				986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,46 G	60,833G-0,972G-0,979G-0,939G-0,875G-0,93G-0,91G-1,031G-0,902G-0,712G-0,732G-0,73G-0,654G-0,875G-1,072G-1,101G	71,43	56,14
5	Th.				986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,886G-1,886G-1,887G-1,882G-1,881G-1,884G-1,885G-1,891G-1,891G-1,891G-1,887G-1,887G-1,885G-1,888G-1,89G-1,891G	2,27	1,71
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,94 G	9,939G-9,932G-9,927G-9,887G-9,867G-9,893G-9,898G-9,928G-9,939G-9,932G-9,933G-9,939G-9,921G-9,951G-9,969G-9,978G	11,12	8,8
5	Th.				A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,81 G	62,78G-2,804G-2,944G-2,386G-2,635G-2,534G-2,613G-2,688G-2,697G-2,63G-2,319G-2,337G-2,309G-2,81G-2,818G-2,872G	65,79	53,19
5	Th.				A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,01 G	76,339G-6,369G-6,192G-5,842G-5,972G-5,221G-6,059G-6,162G-6,287G-6,327G-6,375G-6,391G-6,299G-6,375G-6,402G-6,451G	80,56	64,88
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,29 G	22,15G-2,19G-2,13G-2,08G-2,04G-2,08G-2,08G-2,12G-2,08G-2G-2,04G-2,01G-2,03G-2,07G-2,15G-2,09G	27,75	21,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	23,72 G	23,564G-3,586G-3,576G-3,543G-3,525G-3,546G-3,567G-3,607G-3,585G-3,554G-3,543G-3,551G-3,535G-3,591G-3,645G-3,642G	25,92	22,1
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,93 G	59,71G-9,57G-9,59G-9,46G-9,48G-9,57G-9,57G-9,63G-9,72G-9,93G-9,84G-9,88G-9,81G-9,86G-9,85G-9,9G	65,99	51,57
5	Th.				A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	30,59 G	30,197G-0,255G-0,281G-0,19G-0,125G-0,223G-0,278G-0,354G-0,315G-0,296G-0,333G-0,34G-0,305G-0,397G-0,545G-0,611G	36,41	26,49
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,85 G	39,75G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,55G-9,54G-9,56G-9,55G-9,6G-9,64G-9,76G	45,9	38,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	45,22 G	45,04G-5,04G-4,99G-4,98G-4,98G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,68G-4,7G-4,67G-4,67G-4,75G-4,83G-5,11G	51,75	42,89
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,33 G	71,832G-1,929G-2,244G-2,06G-1,961G-2,116G-2,254G-2,42G-2,388G-2,343G-2,339G-2,239G-2,158G-2,312G-2,532G-2,624G	79,47	66,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	47,32 G	46,832G-6,89G-6,879G-6,78G-6,71G-6,705G-7,025-6,612G-6,646G-6,662G-6,736G-6,825G-6,802G-6,764G-6,769G-6,56G-6,49G-6,46G-6,36G-6,552G-6,45G-6,7G-6,96G-6,908G	53,3	41,52
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,41 G	9,382G-9,382G-9,373G-9,37G-9,37G-9,371G-9,371G-9,371G-9,37G-9,37G-9,358G-9,347G-9,348G-9,357G-9,345G-9,359G	10,4	9,26
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,28 G	8,275G-8,275G-8,275G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,275G-8,275G-8,275G-8,275G	9,95	8,28
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	74,39 G	73,75G-3,82G-3,68G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-2,71G-2,82G-2,74G-3,368G-2,94G-3,15G-3,88G	93,08	65,29
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,03 G	44,75G-4,75G-4,68G-4,68G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G-4,59G-3,98G-4,18G-4,18G-4,21G-4,32G-4,36G-4,9G	52,05	40,45
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	63,71 G	63,5G-3,5G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,4G-3,34G-3,23G-3,33G-3,39G-3,49G-3,65G-3,99G-4,5G	70,32	58,42
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	75,31 G	74,82G-4,82G-4,72G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,68G-4,63G-3,82G-3,92G-3,82G-3,86G-4,03G-4,24G-4,99G	79,93	65,41
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,57 G	60,04G-0,18G-0,02G-59,85G-9,65G-9,74G-9,77G-9,93G-9,76G-9,56G-9,55G-9,48G-9,54G-9,75G-9,96G-9,89G	79,25	58,19
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,47 G	69,25G-9,64G-9,57G-9,32G-9G-8,98G-9,16G-9,18G-9,17G-9,34G-9,05G-8,92G-9,14G-9,43G-9,54G-9,41G	84,52	63,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,14 G	47,72G-7,698G-7,665G-7,558G-7,583G-7,619G-7,637G-7,751G-7,812G-7,999G-7,991G-8,031G-7,941G-7,965G-7,929G-7,946G	55,71	44,29
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,7 G	26,62G-6,62G-6,57G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,58G-6,63G-6,72G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,76G-6,89G	27,44	22,29
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,3 G	12,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,32G	12,58	11,6
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,51 G	16,49G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,47G-6,46G-6,47G-6,49G-6,43G	19,35	16,43
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,76 G	27,65G-7,71G-7,872G-7,782G-7,76G-7,719G-7,77G-7,973G-7,96G-7,7G-7,75G-7,83G-7,82G-7,89G-8,1G-7,99G	34,95	24,19
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,98 G	31,901G-1,901G-1,865G-1,832G-1,814G-1,839G-1,865G-1,909G-1,899G-1,965G-1,974G-1,957G-1,93G-1,938G-1,95G-1,955G	33,23	29,7
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,03 G	1,036G-1,036G-1,035G-1,034G-1,034G-1,035G-1,035G-1,036G-1,038G-1,044G-1,044G-1,043G-1,043G-1,043G-1,043G-1,041G-1,033G	1,12	0,99
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,12 G	39,9G-9,94G-9,84G-9,89G-9,81G-9,85G-9,85G-9,96G-9,95G-9,708G-9,79G-9,643G-9,642G-9,93G-40,05G-39,95G	51,69	38,33
5		Th.	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,45 G	67,1G-7,16G-7,18G-7,31G-7,18G-7,29G-7,2G-7,34G-7,28G-6,916G-6,965G-6,75G-6,81G-6,96G-7,05G-6,89G	78,14	62,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,49 G	235,92G-5,42G-5,34G-4,87G-5,06G-5,46G-5,44G-5,81G-6,09G-6,78G-6,57G-6,68G-6,6G-6,58G-6,6G-6,6G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,65 G	25,601G-5,581G-5,635G-5,571G-5,546G-5,574G-5,597G-5,619G-5,675G-5,686G-5,691G-5,584G-5,554G-5,614G-5,688G-5,706G	34,99	25
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,22 G	45,14G-5,13G-5,05G-4,97G-4,97G-5,01G-5,01G-5,07G-5,16G-5,33G-5,3G-5,32G-5,26G-5,31G-5,48G-4,84G	46,71	42,13
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	61,44 G	60,839G-0,917G-1,084G-0,985G-0,878G-0,975G-1,005G-1,123G-1,049G-0,857G-0,877G-0,709G-0,632G-0,856G-1,05G-1,044G	71,44	56,02
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,18 G	15,071G-5,111G-5,115G-5,06G-5,01G-4,98G-5,001G-5,008G-4,99G-5,01G-5,042G-5,032G-5,02G-4,999G-4,991G-4,963G-4,952G-4,961G-4,952G-4,959G-4,962G-5,002G-5,039G-5,039G	18,46	14,95
5		Th.	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,37 G	12,34G-2,33G-2,33G-2,371G-2,32G-2,34G-2,34G-2,37G-2,33G-2,35G-2,34G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G	14,61	12,11
5		Th.	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,94 G	9,939G-9,932G-9,928G-9,887G-9,871G-9,893G-9,897G-9,931G-9,939G-9,931G-9,93G-9,943G-9,928G-9,951G-9,969G-9,978G	11,15	8,86
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	165,65 G	164,25G-4,45G-4,02G-3,34G-2,45G-2,86G-2,6G-2,94G-2,38G-1,94G-2,5G-1,98G-2,91G-3,41G-3,86G-3,34G	184,16	152,57
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,62 G	13,528G-3,537G-3,538G-3,512G-3,495G-3,525G-3,537G-3,577G-3,567G-3,594G-3,605G-3,613G-3,587G-3,612G-3,654G-3,676G	14,34	11,98
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,81 G	52,46G-2,49G-2,46G-2,28G-2,21G-2,35G-2,26G-2,71G-2,64G-2,67G-2,52G-2,41G-2,36G-2,54G-2,55G-2,5G	58,89	46,73
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,1 G	7,135G-7,135G-7,135G-7,122G-7,122G-7,132G-7,133G-7,147G-7,15G-7,189G-7,184G-7,189G-7,184G-7,184G-7,164G-7,163G	7,27	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,63 G	52,251G-2,332G-2,16G-2,002G-1,882G-2,03G-1,868G-2,066G-1,951G-1,747G-1,888G-1,793G-1,876G-2,07G-2,247G-2,279G	67,24	50,83
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,91 G	1,889G-1,891G-1,89G-1,895G-1,894G-1,895G-1,896G-1,897G-1,897G-1,898G-1,892G-1,88G-1,88G-1,881G-1,884G-1,884G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,6 G	35,332G-5,376G-5,358G-5,301G-5,267G-5,326G-5,356G-5,428G-5,378G-5,332G-5,339G-5,324G-5,311G-5,396G-5,474G-5,494G	44,37	33,25
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	41,46 G	41,156G-1,201G-1,189G-1,106G-1,056G-1,129G-1,159G-1,244G-1,204G-1,198G-1,305G-1,387G-1,313G-1,412G-1,555G-1,603G	43,61	36,48
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,25 G	17,3G-7,3G-7,28G-7,25G-7,25G-7,25G-7,27G-7,29G-7,31G-7,37G-7,36G-7,37G-7,35G-7,36G-7,38G-7,32G	18,01	16,66
5		Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	66,19 G	66,158G-6,112G-6,091G-5,835G-5,715G-5,8G-5,932G-6,082G-6,157G-6,097G-6,117G-6,155G-6,049G-6,219G-6,373G-6,426G	74,41	59,85
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	43,95 G	43,757G-3,757G-3,757G-3,725G-3,725G-3,715G-3,715G-3,715G-3,735G-3,731G-3,643G-3,498G-3,481G-3,629G-3,203G-3,667G	49,07	38,59
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,73 G	22,568G-2,593G-2,553G-2,502G-2,462G-2,507G-2,507G-2,543G-2,492G-2,418G-2,467G-2,423G-2,453G-2,497G-2,563G-2,51G	28,13	21,67
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,04 G	36,831G-6,867G-6,81G-6,74G-6,69G-6,747G-6,747G-6,817G-6,726G-6,618G-6,676G-6,626G-6,676G-6,754G-6,803G-6,711G	44,91	36,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			786623	LU0119124864	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	61,45 G	60,991G-1,09G-0,911G-0,805G-0,689G-0,783G-0,818G-0,962G-0,783G-0,561G-0,675G-0,576G-0,647G-0,79G-0,933G-0,563G	75,98	57,86
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,22 G	35,964G-6,041G-5,946G-5,759G-5,635G-5,706G-5,587G-5,711G-5,642G-5,49G-5,514G-5,512G-5,514G-5,568G-5,692G-5,721G	47,74	33,92
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,97 G	38,732G-8,732G-8,669G-8,695G-8,643G-8,617G-8,617G-8,627G-8,591G-8,062G-8,249G-8,246G-8,262G-8,364G-8,406G-8,858G	45,06	35,06
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	58,02 G	57,79G-7,64G-7,68G-7,5G-7,55G-7,65G-7,66G-7,7G-7,8G-7,94G-7,88G-7,91G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G	73,32	53,52
5		Th.			786639	LU0114721177	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	54,32 G	54,122G-4,122G-4,073G-4,036G-4,036G-4,045G-4,036G-4,036G-3,993G-3,902G-4,028G-4,065G-4,128G-4,272G-4,351G-4,911G	59,97	49,82
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,58 G	44,199G-4,337G-4,002G-3,791G-3,758G-3,672G-3,764G-4,123G-4,591G-3,975G-4,015G-4,166G-4,193G-4,281G-4,644G-4,977G	53,93	38,16
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,34 G	48,05G-8,09G-8G-7,93G-7,87G-7,94G-7,94G-8,03G-7,91G-7,8G-7,87G-7,78G-7,83G-7,94G-8,01G-7,94G	57,72	47,78
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,58G-0,57G-0,57G-0,628G-0,58G-0,641G-0,61G-0,712G-0,706G-0,65G-0,717G-0,721G-0,67G-0,66G	11,17	10,3
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	70,86 G	70,236G-0,402G-0,18G-0,016G-69,729G-9,907G-9,933G-70,044G-69,886G-9,739G-9,582G-9,324G-9,434G-9,673G-9,793G-9,774G	87,19	66,72
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,63 G	86,624G-6,837G-6,79G-6,598G-6,47G-6,613G-6,668G-6,843G-6,737G-6,38G-6,45G-6,391G-6,334G-6,652G-6,93G-6,983G	97,71	77,88
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,06 G	91,084G-1,211G-1,462G-1,259G-1,136G-1,276G-1,334G-1,535G-1,386G-1,038G-1,103G-0,793G-0,791G-1,09G-1,36G-1,416G	102,95	82
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,04 G	39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-40,421G	42,26	39,55
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,82 G	8,802G-8,802G-8,805G-8,799G-8,79G-8,797G-8,798G-8,806G-8,88G-8,91G-8,906G-8,908G-8,901G-8,903G-8,821G-8,894G	9,3	8,52
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,3 G	13,219G-3,236G-3,208G-3,179G-3,137G-3,139G-3,145G-3,175G-3,152G-3,124G-3,118G-3,115G-3,128G-3,154G-3,176G-3,182G	16,03	13,09
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,82 G	14,798G-4,775G-4,782G-4,713G-4,691G-4,709G-4,741G-4,776G-4,8G-4,762G-4,775G-4,784G-4,766G-4,795G-4,834G-4,835G	20,17	14,45
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,71 G	13,68G-3,683G-3,678G-3,673G-3,663G-3,663G-3,672G-3,684G-3,678G-3,662G-3,657G-3,663G-3,656G-3,672G-3,682G-3,666G	15,74	13,51
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,9 G	8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,82G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,82G-8,83G-8,81G-8,83G-8,84G-8,88G-8,88G	11,39	8,37
5		Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	26,46 G	26,489G-6,489G-6,489G-6,483G-6,483G-6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,452G-6,448G-6,453G-6,448G-6,449G-6,467G-6,452G	28,32	26,45
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,93 G	18,85G-8,8G-8,81G-8,77G-8,77G-8,81G-8,81G-8,83G-8,86G-8,92G-8,89G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G	20,61	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,23 G	3,198G-3,205G-3,205G-3,186G-3,171G-3,181G-3,177G-3,182G-3,172G-3,166G-3,154G-3,145G-3,149G-3,162G-3,17G-3,166G	3,5	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,97 G	18,852G-8,877G-8,837G-8,815G-8,78G-8,808G-8,804G-8,848G-8,812G-8,747G-8,776G-8,754G-8,772G-8,808G-8,852G-8,791G	22,75	18,67
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	113,21 G	112,71G-2,71G-2,71G-2,631G-2,3-2,606G-2,606G-2,657G-2,69G-2,36G-2,05G-1,92G-2,36G-3,19G-2,569G	125,22	99,14
5		Th.			A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,3 G	17,271G-7,271G-7,267G-7,252G-7,241G-7,254G-7,256G-7,268G-7,265G-7,238G-7,241G-7,236G-7,242G-7,255G-7,269G-7,263G	17,96	17,24
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,02 G	15,021G-5,021G-4,941G-4,93G-4,93G-4,959G-4,959G-4,978G-4,943G-4,953G-4,932G-4,961G-4,968G-4,968G-4,968G-4,992G	17,66	14,69
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,66 G	17,539G-7,566G-7,519G-7,492G-7,46G-7,492G-7,488G-7,535G-7,496G-7,425G-7,456G-7,433G-7,453G-7,496G-7,539G-7,497G	21,65	16,79
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,22 G	29,033G-9,065G-9,013G-8,967G-8,902G-8,954G-8,954G-9,02G-8,935G-8,858G-8,902G-8,845G-8,878G-8,941G-9,007G-8,792G	38	27,98
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	27,91 G	27,724G-7,724G-7,679G-7,698G-7,647G-7,642G-7,642G-7,647G-7,623G-7,244G-7,379G-7,369G-7,387G-7,455G-7,491G-7,821G	31,99	24,95
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	53,49 G	53,295G-3,295G-3,247G-3,21G-3,21G-3,219G-3,21G-3,21G-3,167G-3,073G-3,203G-3,239G-3,295G-3,443G-3,52G-4,083G	58,86	48,91
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	24,52 G	24,61G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,61G-4,61G-4,61G-4,52G-4,52G	26,08	24,5
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,29 G	11,33G-1,33G	12,02	11,29
5		Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,58 G	18,555G-8,544G-8,537G-8,484G-8,445G-8,471G-8,5G-8,529G-8,551G-8,495G-8,515G-8,523G-8,494G-8,533G-8,575G-8,575G	19,73	16,86
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,5 G	29,499G-9,479G-9,469G-9,37G-9,312G-9,375G-9,388G-9,458G-9,512G-9,502G-9,499G-9,539G-9,48G-9,552G-9,608G-9,626G	30,88	26,68
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,66 G	18,655G-8,635G-8,634G-8,57G-8,552G-8,568G-8,603G-8,643G-8,677G-8,652G-8,658G-8,679G-8,651G-8,694G-8,718G-8,735G	19,79	16,87
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,44 G	29,44G-9,421G-9,412G-9,313G-9,255G-9,318G-9,336G-9,413G-9,463G-9,434G-9,447G-9,462G-9,413G-9,47G-9,55G-9,552G	30,82	26,61
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26,93 G	26,743G-6,769G-6,693G-6,657G-6,6G-6,657G-6,657G-6,699G-6,638G-6,543G-6,593G-6,562G-6,574G-6,631G-6,712G-6,537G	32,93	25,31
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,55 G	10,55G-0,55G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	14,59	9,92
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,53 G	24,385G-4,407G-4,393G-4,334G-4,318G-4,356G-4,378G-4,429G-4,426G-4,43G-4,441G-4,451G-4,426G-4,472G-4,54G-4,556G	30,52	22,9
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,39 G	19,25G-9,29G-9,23G-9,18G-9,15G-9,18G-9,18G-9,22G-9,19G-9,12G-9,14G-9,12G-9,13G-9,18G-9,24G-9,19G	23,97	18,36
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,76 G	9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,767G-9,766G-9,765G-9,764G-9,763G-9,763G-9,763G-9,764G-9,756G-9,831G	12,37	9,4
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,79 G	20,84G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G	25,16	19,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,48	US\$ 0,44	01.08.22		A0H0V9	LU0238205446	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,91 G	7,935G-7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,96G-7,95G-8G-7,985G-7,985G-7,985G-7,985G	10,1	7,68
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,77 G	16,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,86G-6,96G-6,94G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	20,3	15,39
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,35 G	16,13G-6,29G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,16G-6,21G-6,34G	18,72	15,58
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,96 G	13,93G-3,93G-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,94G-3,89G-3,91G-3,89G-3,91G-3,95G-3,92G	15,99	13,09
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,47 G	18,42G-8,42G-8,42G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,42G-8,42G-8,33G-8,35G-8,37G-8,37G-8,39G-8,43G-8,45G	21,11	17,53
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,91 G	15,88G-5,88G-5,85G-5,84G-5,8G-5,83G-5,84G-5,85G-5,87G-5,84G-5,84G-5,85G-5,82G-5,86G-5,89G-5,86G	18,18	14,9
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,9 G	13,981G-3,981G-3,981G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,976G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,895G	14,59	13,9
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	24,1 G	23,855G-3,899G-3,871G-3,846G-3,805G-3,836G-3,867G-3,901G-3,87G-3,784G-3,806G-3,804G-3,774G-3,854G-3,931G-3,963G	28	21,97
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	493,18 G	489,144G-90,262G-89,063G-7,067G-5,329G-6,216G-6,29G-7,288G-6,327G-5,181G-4,885G-4,736G-5,295G-6,412G-7,716G-7,406G	595,52	448,29
5	US\$ 0,33	US\$ 0,51	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	26,28 G	26,26G-6,24G-6,22G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,25G-6,28G-6,43G-6,44G-6,41G-6,41G-6,33G-6,32G	27,79	25,31
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	15,49 G	15,37G-5,41G-5,37G-5,35G-5,33G-5,34G-5,33G-5,37G-5,35G-5,29G-5,32G-5,29G-5,31G-5,34G-5,38G-5,35G	19,09	14,75
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,53 G	14,53G-4,53G-4,45G-4,526G-4,44G-4,48G-4,47G-4,49G-4,45G-4,46G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G	17,12	14,22
5		Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	19,73 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	22,79	19,18
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,42 G	17,31G-7,349G-7,308G-7,243G-7,207G-7,218G-7,205G-7,263G-7,22G-7,194G-7,183G-7,173G-7,189G-7,234G-7,268G-7,271G	20,58	17,03
5	US\$ 0,08	US\$ 0,19	01.08.22		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,23 G	10,26G-0,26G-0,25G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G	10,72	9,77
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,6 G	14,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,62G-4,64G-4,66G-4,67G-4,7G-4,79G-4,77G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	15,03	13,67
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,04 G	13,081G-3,072G-3,074G-3,043G-3,042G-3,067G-3,073G-3,096G-3,117G-3,191G-3,181G-3,198G-3,179G-3,173G-3,176G-3,171G	13,64	12,35
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	21,88 G	21,733G-1,761G-1,657G-1,56G-1,506G-1,569G-1,528G-1,61G-1,565G-1,447G-1,53G-1,55G-1,578G-1,652G-1,722G-1,733G	27,95	21,14
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	40,69 G	40,54G-0,54G-0,503G-0,475G-0,475G-0,489G-0,475G-0,475G-0,443G-0,331G-0,47G-0,497G-0,54G-0,649G-0,721G-1,102G	44,97	37,26
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,62 G	15,56G-5,58G-5,59G-5,64G-5,58G-5,62G-5,6G-5,66G-5,68G-5,66G-5,62G-5,57G-5,59G-5,63G-5,65G-5,65G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,9 G	15,76G-5,79G-5,841G-5,76G-5,68G-5,72G-5,71G-5,75G-5,7G-5,65G-5,6G-5,49G-5,53G-5,57G-5,6G-5,6G	17,39	14,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,71 G	33,704G-3,668G-3,654G-3,53G-3,479G-3,549G- 3,564G-3,649G-3,716G-3,664G-3,736G-3,725G- 3,649G-3,725G-3,807G-3,837G	37,73	30,52
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,74 G	15,7G-5,705G-5,698G-5,693G-5,682G-5,693G- 5,693G-5,706G-5,689G-5,677G-5,682G-5,678G- 5,68G-5,693G-5,703G-5,689G	18,01	15,49
5		Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,43 G	29,17G-9,239G-9,148G-9G-8,88G-8,954G- 8,99G-9,055G-8,948G-8,897G-8,82G-8,791G- 8,837G-8,906G-8,986G-8,967G	36,2	27,66
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,52 G	25,353G-5,412G-5,261G-5,158G-5,081G- 5,093G-5,066G-5,136G-5,059G-4,978G-4,984G- 4,999G-5,016G-5,077G-5,119G-5,119G	33,47	24,44
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,5 G	25,269G-5,253G-5,237G-5,168G-5,173G- 5,222G-5,212G-5,258G-5,288G-5,414G-5,392G- 5,404G-5,375G-5,391G-5,372G-5,381G	29,47	23,83
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,52 G	17,41G-7,42G-7,41G-7,36G-7,34G-7,36G- 7,34G-7,5G-7,46G-7,48G-7,43G-7,39G-7,37G- 7,44G-7,44G-7,42G	19,29	15,25
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,04 G	17,017G-7,003G-7,032G-7,011G-7,004G- 6,995G-7,011G-7,026G-7,032G-6,991G-7,006G- 7,012G-6,985G-7,024G-7,065G-7,09G	23,19	16,63
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,05 G	24,01G-4,101G-4,067G-4,048G-4,015G-4,025G- 4,025G-4,049G-4,036G-4,13G-4,114G-4,135G- 4,088G-4,117G-4,105G-4,129G	24,86	22,09
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	18,4 G	18,337G-8,337G-8,384G-8,379G-8,379G- 8,379G-8,379G-8,379G-8,379G-8,381G-8,356G- 8,33G-8,33G-8,361G-8,261G-8,303G	19,54	17,54
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,84 G	28G-8G-7,98G-7,95G-7,95G-7,99G-7,99G- 8,03G-8,05G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-8,14G- 8,04G-8,04G	28,93	25,96
5	Euro 0,39	Euro 0,38	01.08.22		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,31 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,295G-7,275G-7,275G-7,275G-7,275G- 7,285G-7,28G-7,28G	8,85	7,28
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,88 G	21,74G-1,7G-1,7G-1,64G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,72G-1,75G-1,8G-1,79G-1,81G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,81G	25,51	17,47
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,94 G	21,81G-1,75G-1,76G-1,7G-1,71G-1,75G-1,75G- 1,78G-1,8G-1,86G-1,85G-1,86G-1,83G-1,85G- 1,85G-1,86G	25,63	17,38
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,97 G	15,87G-5,83G-5,84G-5,8G-5,8G-5,83G-5,84G- 5,86G-5,88G-5,92G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,92G	18,6	12,82
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,81 G	28,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,81G-8,81G	34,17	28,4
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,89 G	32,85G-2,85G-2,843G-2,79G-2,778G-2,819G- 2,833G-2,912G-2,9G-2,995G-2,976G-3,028G- 2,949G-3,015G-3,065G-3,089G	33,42	29,48
5	Euro 0,53	Euro 0,67	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,09 G	19,936G-9,968G-9,959G-9,917G-9,895G- 9,895G-9,906G-9,915G-9,916G-9,928G-9,957G- 9,956G-9,935G-9,938G-9,927G-9,895G-9,896G- 9,897G-9,902G-9,907G-9,895G-9,935G-9,975G- 20,095G	22,01	19,16
5	Euro 0,53	Euro 0,14	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,01 G	19,946G-9,966G-9,94G-9,898G-9,847G-9,879G- 9,863G-9,919G-9,895G-9,894G-9,872G-9,895G- 9,884G-9,925G-9,947G-9,955G	21,88	19,06
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,95 G	22,762G-2,795G-2,796G-2,767G-2,753G- 2,764G-2,755G-2,784G-2,745G-2,646G-2,654G- 2,653G-2,654G-2,719G-2,767G-2,764G	25,97	22,26
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	FF-Sustainable Demographics Fd	1	23,52 G	23,289G-3,329G-3,315G-3,244G-3,217G- 3,256G-3,292G-3,342G-3,325G-3,28G-3,302G- 3,293G-3,273G-3,35G-3,444G-3,472G	27,9	20,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,17 G	11,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,12G-1,15G-1,15G-1,19G-1,17G-1,2G-1,19G-1,21G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G	12,86	10,89
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	9,13 G	9,063G-9,073G-9,071G-9,061G-9,046G-9,051G-9,051G-9,07G-9,053G-9,022G-9,028G-9,023G-9,021G-9,044G-9,072G-9,066G	11,27	8,82
2					A2QD42	IE00BNGFM78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,89 G	4,8725G-4,8445G-4,9225-4,904G-4,9025G-4,914G-4,9175G-4,9335G-4,93G-4,9125G-4,914G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	5,3	4,44
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,25 G	4,217G-4,2365G-4,223G-4,2195G-4,2285G-4,2285G-4,2405G-4,2335G-4,225G-4,239G-4,2225G-4,223G-4,2235G-4,2275G	4,74	3,91
2	US\$ 0,08	US\$ 0,06	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	4 G	4,0523G-4,0524G-4,0475G-4,0491G-4,06G-4,058G-4,0589G-4,055G-4,0629G-4,059G-3,983G-3,983G-3,979G-3,984G	4,36	3,77
2	US\$ 0,17	US\$ 0,1	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,8 G	3,8212G-3,8027G-3,8535G-3,8483G-3,855G-3,8596G-3,8614G-3,8701G-3,8738G-3,8696G-3,779G-3,781G-3,781G-3,781G	4,42	3
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	4,01 G	4,001G-4,0015G-3,992G-3,9835G-3,9935G-3,996G-4,0055G-4,0105G-3,997G-4,0095G-3,985G-3,996G-4,045G-4,0485G	4,63	3,78
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,73 G	6,666G-6,679G-6,663G-6,648G-6,669G-6,677G-6,701G-6,694G-6,686G-6,69G-6,679G-6,697G-6,728G-6,74G	7,33	5,9
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,71 G	6,667G-6,657G-6,644G-6,618G-6,634G-6,633G-6,643G-6,631G-6,598G-6,596G-6,591G-6,611G-6,623G-6,623G	7,8	6,45
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	6,44 G	6,436G-6,465G-6,443G-6,436G-6,45G-6,458G-6,479G-6,467G-6,43G-6,457G-6,436G-6,456G-6,481G-6,486G	7,07	5,79
2	Euro 0,19	Euro 0,16	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	4,9 G	4,872G-4,87G-4,8565G-4,837G-4,8485G-4,8515G-4,861G-4,8485G-4,829G-4,8275G-4,824G-4,84G-4,85G-4,851G	6,31	4,79
2	US\$ 0,24	US\$ 0,12	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,41 G	4,385G-4,4245G-4,4065G-4,3995G-4,412G-4,4155G-4,423G-4,426G-4,412G-4,4245G-4,401G-4,4115G-4,418G-4,4245G	5,5	4,31
2	US\$ 0,26	US\$ 0,1	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,01 G	7,939G-7,972G-7,942G-7,936G-7,956G-7,968G-7,98G-7,977G-7,979G-8,01G-7,989G-8,01G-8,045G-8,053G	8,61	7,13
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	9,07 G	9,012G-9,023G-8,989G-8,979G-9,006G-9,015G-9,035G-9,029G-9,005G-9,067G-9,05G-9,081G-9,11G-9,118G	9,72	8,02
2	US\$ 0,24	US\$ 0,12	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,88 G	6,831G-6,867G-6,85G-6,835G-6,847G-6,849G-6,871G-6,866G-6,848G-6,879G-6,857G-6,875G-6,904G-6,908G	7,4	6,31
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,36 G	7,279G-7,289G-7,273G-7,265G-7,271G-7,278G-7,283G-7,266G-7,216G-7,261G-7,264G-7,288G-7,315G-7,304G	8,52	6,84
2	Euro 0,21	Euro 0,11	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,33 G	6,278G-6,285G-6,27G-6,262G-6,265G-6,271G-6,276G-6,271G-6,22G-6,252G-6,235G-6,254G-6,281G-6,286G	7,42	5,97
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,79 G	4,771G-4,8005G-4,7815G-4,775G-4,7885G-4,79G-4,8005G-4,801G-4,7795G-4,8005G-4,7855G-4,7965G-4,805G-4,8095G	5,77	4,6
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,78 G	5,754G-5,73G-5,713G-5,69G-5,705G-5,708G-5,72G-5,702G-5,684G-5,68G-5,676G-5,693G-5,716G-5,711G	7,19	5,6
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	815,54 G	814,41G-4,41G-4,41G-4,04G-3,62G-3,47G-1,51G-2,23G-2,23G-2G-0,86G-0,86G-1,16G-1,25G-1,34G-1,89G	897,37	802,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	128,33 G	127,159G-7,297G-7,688G-7,348G-7,158G-7,331G-7,516G-7,644G-7,541G-6,979G-7,03G-6,915G-6,161G-6,605G-7,004G-7,14G	135,77	115,79
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	73,91 G	73,91G-3,91G-3,87G-3,95G-3,93G-3,93G-3,88G-3,87G-3,87G-3,84G-3,58G-3,91G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	75,99	72,57
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	79,81 G	79,72G-9,72G-9,72G-9,7G-9,6G-9,6G-9,65G-9,69G-9,69G-9,64G-9,63G-9,62G-9,61G-9,59G-9,6G-9,62G	81,5	78,35
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	97,88 G	97,27G-7,44G-7,27G-6,99G-6,82G-7,01G-7,01G-7,2G-7,01G-6,63G-6,84G-6,72G-6,4G-6,65G-6,89G-6,84G	118,39	94,7
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	83,36 G	82,89G-2,96G-2,81G-2,62G-2,43G-2,62G-2,54G-2,7G-2,61G-1,889G-1,919G-2,35G-1,91G-2,18G-2,41G-2,37G	103,98	81,09
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,74 G	12,672G-2,645G-2,645G-2,636G-2,636G-2,646G-2,645G-2,655G-2,666G-2,665G-2,653G-2,654G-2,653G-2,653G-2,656G-2,665G	14,92	11,55
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,37 G	6,402G-6,394G-6,394G-6,372G-6,365G-6,371G-6,383G-6,397G-6,405G-6,391G-6,395G-6,399G-6,392G-6,406G-6,387G-6,388G	6,81	5,91
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,68 G	10,624G-0,619G-0,62G-0,607G-0,606G-0,614G-0,609G-0,635G-0,626G-0,665G-0,665G-0,67G-0,659G-0,666G-0,675G-0,674G	11,56	9,3
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,17 G	4,176G-4,174G-4,203G-4,202G-4,186G-4,186G-4,186G-4,202G-4,208G-4,177G-4,175G-4,181G-4,175G-4,181G-4,191G-4,191G	4,64	3,64
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,64 G	3,629G-3,615G-3,615G-3,607G-3,612G-3,616G-3,618G-3,62G-3,627G-3,604G-3,6G-3,601G-3,597G-3,601G-3,599G-3,599G	4,26	3,3
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,81 G	5,869G-5,866G-5,862G-5,832G-5,838G-5,789G-5,848G-5,856G-5,864G-5,887G-5,893G-5,894G-5,889G-5,895G-5,898G-5,899G	5,9	4,72
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,77 G	8,763G-8,757G-8,751G-8,736G-8,736G-8,752G-8,751G-8,763G-8,767G-8,832G-8,823G-8,835G-8,816G-8,822G-8,776G-8,775G	9,38	7,48
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracst	1	4,11 G	4,095G-4,095G-4,095G-4,086G-4,086G-4,091G-4,096G-4,106G-4,101G-4,097G-4,098G-4,098G-4,093G-4,103G-4,108G-4,113G	4,3	3,44
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	19,12 G	19,119G-9,106G-9,237G-9,208G-9,213G-9,23G-9,243G-9,292G-9,285G-9,271G-9,261G-9,271G-9,238G-9,271G-9,184G-9,186G	19,92	15,94
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,75 G	6,698G-6,708G-6,705G-6,694G-6,686G-6,693G-6,697G-6,712G-6,703G-6,635G-6,644G-6,64G-6,638G-6,653G-6,672G-6,679G	7,85	5,9
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,17 G	9,173G-9,165G-9,165G-9,134G-9,123G-9,141G-9,144G-9,175G-9,184G-9,188G-9,192G-9,199G-9,182G-9,202G-9,215G-9,221G	9,48	8,46
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,65 G	4,641G-4,637G-4,669G-4,657G-4,658G-4,665G-4,667G-4,672G-4,679G-4,675G-4,669G-4,675G-4,669G-4,668G-4,645G-4,645G	5,05	3,97
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	28,77 G	28,225G-8,365G-8,27G-8,18G-8,275G-8,355G-8,465G-8,425G-7,725G-7,48G-7,4G-7,505G-7,76G-7,785G	38,78	24,62
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	27,37 G	27,105G-7,095G-6,94G-6,865G-7,01G-7,085G-7,11G-7,05G-6,5G-6,335G-6,265G-6,375G-6,54G-6,585G	31,66	23,26
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	24,32 G	24,115G-4,29G-4,115G-4G-3,99G-4,115G-4,145G-4,165G-3,83G-3,495G-3,465G-3,64G-3,835G-3,905G	26,12	16,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,59 G	47,325G-7,65G-7,47G-7,41G-7,51G-7,49G-7,63G-7,61G-7,31G-7,55G-7,205G-7,29G-7,4G-7,39G	52,97	45,16
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	32,72 G	32,715G-2,35G-2,26G-2,2G-2,29G-2,34G-2,44G-2,41G-2,03G-2,06G-2,19G-2,175G-2,175G-2,175G	40,04	27,43
1	US\$ 0,71	US\$ 0,19	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,61 G	27,606G-7,89G-7,83G-7,78G-7,86G-7,86G-7,94G-7,86G-7,73G-7,99G-7,561G-7,556G-7,556G-7,556G	30,09	25,25
1	£ 0,76	£ 0,28	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,33 G	21,321G-1,41G-1,28G-1,13G-1,18G-1,09G-1,2G-1,15G-1,11G-1,11G-1,406G-1,396G-1,396G-1,396G	27,79	21,09
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	55,92 G	55,921G-7,13G-6,91G-6,82G-6,99G-7,01G-7,16G-7,11G-6,82G-7,26G-5,481G-5,511G-5,511G-5,511G	60,88	49,42
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,34 G	30,33G-0,58G-0,41G-0,425G-0,53G-0,53G-0,62G-0,605G-0,755G-0,825G-0,625G-0,705G-0,835G-0,85G	32,52	28,05
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	21,8 G	21,905G-2,2G-2,21G-2,185G-2,245G-2,235G-2,285G-2,26G-2,285G-2,445G-1,935G-1,975G-2G-2G	23,61	21,66
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63,3 G	62,98G-3,22G-2,97G-2,9G-3,04G-3,1G-3,25G-3,17G-2,85G-3,36G-3,17G-3,34G-3,47G-3,48G	67,33	55,83
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,43 G	27,26G-7,54G-7,49G-7,41G-7,5G-7,54G-7,57G-7,61G-7,46G-7,56G-7,515G-7,585G-7,645G-7,67G	30,59	25,73
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,39 G	27,2G-7,11G-6,93G-6,75G-6,8G-6,71G-6,84G-6,78G-6,71G-6,71G-6,845G-6,915G-7,035G-7,035G	35	26,65
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	27,79 G	27,4G-7,48G-7,465G-7,545G-7,62G-7,62G-7,72G-7,705G-7,65G-7,65G-7,38G-7,475G-7,68G-7,745G	30,36	24,35
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	31,79 G	31,545G-1,515G-1,475G-1,395G-1,405G-1,34G-1,455G-1,43G-1,28G-1,28G-1,29G-1,355G-1,47G-1,465G	39,43	30,36
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	21,93 G	21,705G-1,73G-1,665G-1,635G-1,66G-1,665G-1,73G-1,715G-1,11G-1,6G-1,6G-1,655G-1,76G-1,755G	25,15	20,55
1	Euro 0,32	Euro 0,67	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	21,04 G	21,03G-1,055G-1,05G-1,02G-1,03G-1G-1,075G-1,06G-0,925G-1,025G-0,895G-0,96G-0,93G-0,96G	31,36	20,26
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	285,16 G	282,149G-2,707G-3,432G-2,717G-2,195G-2,636G-2,841G-3,555G-2,019G-0,968G-1,27G-0,324G-0,151G-1,204G-2,008G-2,431G	307,25	253,52
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	135,27 G	135,49G-5,49G-5,49G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,6G-5,65G-5,88G-5,88G-5,95G-5,81G-5,97G-5,69G-5,69G	157,08	130,96
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	369,39 G	365,501G-6,369G-6,311G-5,386G-5,046G-5,281G-5,684G-6,402G-4,573G-3,093G-3,512G-3,277G-3,048G-4,417G-5,623G-6,008G	397,7	328,3
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	159,07 G	159,33G-9,33G-9,33G-9,16G-9,16G-9,29G-9,29G-9,49G-9,65G-9,77G-9,75G-9,75G-9,72G-9,87G-9,57G-9,57G	184,19	154,1
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,47 G	128,35G-8,35G-8,31G-8,27G-8,22G-8,35G-8,28G-8,4G-8,29G-8,28G-8,05G-8,1G-8,15G-8,17G-8,17G-8,18G	141	125,42
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	281,84 G	280,37G-0,39G-79,21G-9,25G-9,57G-80,05G-79,88G-9,87G-9,86G-80,03G-79,87G-8,76G-8,88G-8,86G-9,04G-8,83G-9,36G-80,19G-0,47G	311,29	267,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	127,9 G	127,48G-7,47G-7,33G-7,24G-7,2G-7,19G-7,25G-7,21G-6,91G-7,01G-7,08G-7,01G-7,04G-7,08G-7,1G	141,15	122,73
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	155,86 G	155,4G-5,402G-5,298G-5,252G-5,282G-5,23G-5,236G-5,211G-5,249G-4,484G-4,263G-4,209G-4,212G-4,445G-4,66G-4,629G	173,52	148,88
10	Euro 1,7	Euro 1,7	10.12.21		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	182,71 G	182,06G-2,06G-1,91G-1,84G-1,84G-1,76G-1,76G-1,76G-1,83G-0,48G-0,39G-0,4G-0,43G-0,68G-1,1G-1,01G	191,22	180,39
10	Euro 3,61	Euro 3,75	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	192,59 G	190,839G-1,215G-1,164G-0,264G-0,665G-0,634G-1,428G-0,592G-0,267G-0,316G-0,233G-0,197G-0,719G-1,229G-1,421G	212,62	175,67
10	Euro 1	Euro 0,7	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	94,8 G	94,677G-4,681G-4,685G-4,653G-4,657G-4,646G-4,647G-4,642G-4,648G-4,494G-3,93G-3,972G-3,945G-3,954G-4,055G-4,047G	98,33	89,94
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	106,08 G	106,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	110,6	104,91
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,25 G	152,9G-2,992G-2,204G-2,168G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,218G-2,222G-2,041G-2,041G-2,021G-2,045G-2,197G-1,802G-2,095G-1,756G-2,475G-3,08G-3,457G	171,2	145,37
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	159,35 G	158,505G-8,666G-8,829G-8,177G-7,963G-7,981G-8,18G-8,648G-9,441G-9,141G-9,089G-9,224G-8,982G-9,33G-9,873G-9,978G	188,75	143,66
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,17 G	59,086G-9,096G-8,976G-8,708G-8,833G-8,742G-8,874G-8,958G-9,032G-9,069G-9,124G-9,137G-9,048G-9,123G-9,175G-9,18G	60,74	49,38
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,45 G	52,41G-2,429G-2,039G-2,075G-2,186G-2,101G-2,223G-2,308G-2,347G-2,395G-2,429G-2,456G-2,377G-2,443G-2,449G-2,51G	54	43,88
7	Euro 0,64	Euro 0,05	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,12 G	8,052G-8,048G-8,049G-8,043G-8,043G-8,043G-8,041G-8,041G-8,043G-8,044G-8,051G-8,051G-8,051G-8,061G-8,061G-8,061G	9,01	7,94
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,05 G	48,979G-8,996G-8,902G-8,665G-8,773G-8,411G-8,803G-8,872G-8,934G-8,988G-9,024G-9,048G-8,953G-9,009G-9,014G-9,056G	50,46	40,77
7	£ 0,56	£ 0,06	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,03 G	12,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,01G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,05G-2,05G	12,59	11,67
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,88 G	19,5G-9,77G-9,63G-9,61G-9,56G-9,55G-9,54G-9,57G-9,51G-9,38G-9,39G-9,436G-9,4G-9,447G-9,467G-9,466G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,28 G	30,051G-0,016G-29,935G-30,086G-0,038G-0,095G-0,13G-0,192G-0,228G-0,181G-0,239G-0,258G-0,178G-0,279G-0,307G-0,345G	35,47	28,62
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,29 G	33,081G-3,093G-3,101G-2,977G-2,923G-3,006G-3,038G-3,101G-3,132G-3,098G-3,144G-3,165G-3,096G-3,157G-3,238G-3,27G	38,99	31,45
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,53 G	16,41G-6,43G-6,39G-6,36G-6,33G-6,37G-6,37G-6,4G-6,37G-6,31G-6,33G-6,32G-6,32G-6,37G-6,41G-6,4G	19,62	15,78
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,97 G	19,8G-20G-19,95G-9,94G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,79G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G-9,81G-9,82G	24,24	17,52
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,46 G	18,367G-8,352G-8,349G-8,319G-8,329G-8,338G-8,329G-8,329G-8,337G-8,286G-8,276G-8,281G-8,275G-8,277G-8,298G-8,296G	22,44	16,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,45 G	16,502G-6,499G-6,54G-6,452G-6,36G-6,38G-6,37G-6,39G-6,41G-6,42G-6,44G-6,42G-6,4G-6,41G-6,43G-6,43G	20,02	14,51
7	US\$ 0,36	US\$ 0,03	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,09 G	8,145G-8,149G-8,14G-8,131G-8,131G-8,141G-8,141G-8,15G-8,168G-8,208G-8,208G-8,208G-8,2G-8,2G-8,191G-8,191G	8,4	7,92
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,62 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,7G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G	18,97	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,56 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,62G-6,64G-6,64G-6,65G-6,67G-6,73G-6,71G-6,73G-6,71G-6,71G-6,67G-6,67G	16,92	16,06
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,67 G	17,469G-7,496G-7,503G-7,475G-7,45G-7,481G-7,479G-7,531G-7,522G-7,483G-7,485G-7,436G-7,425G-7,474G-7,532G-7,532G	19,29	16,8
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,58 G	44,46G-4,55G-4,3G-4,09G-4,03G-4G-4,1G-4,39G-4,75G-4,25G-4,33G-4,4G-4,45G-4,52G-4,83G-4,88G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,09 G	22,804G-2,852G-2,938G-2,9G-2,847G-2,901G-2,925G-2,996G-2,947G-2,868G-2,835G-2,876G-2,857G-2,941G-3,069G-3,115G	29,63	19,43
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	87,6 G	87,138G-7,153G-6,976G-6,582G-6,766G-6,444G-6,826G-6,968G-7,06G-7,157G-6,431G-6,433G-6,432G-7,194G-7,27G-7,278G	89,99	73,03
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	31,92 G	31,651G-1,711G-1,787G-1,737G-1,68G-1,726G-1,765G-1,816G-1,797G-1,715G-1,724G-1,637G-1,604G-1,7G-1,791G-1,821G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,03	08.08.22		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,11 G	8,155G-8,155G-8,155G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,155G-8,165G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,19G-8,165G-8,165G	8,39	7,94
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,39 G	22,78G-2,72G-2,74G-2,65G-2,66G-2,7G-2,7G-2,74G-2,75G-2,86G-2,85G-2,87G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30,81 G	30,38G-0,38G-0,46G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,38G-0,46G-0,58G-0,54G-0,51G-0,52G-0,55G-0,42G-0,37G-0,33G-0,3G-0,281G-0,27G-0,37G-0,56G-0,612G	42,8	25,63
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,22 G	43,581G-3,561G-3,511G-3,408G-3,357G-3,438G-3,48G-3,559G-3,599G-3,652G-3,694G-3,722G-3,647G-3,702G-3,756G-3,775G	51,98	40,88
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,52 G	23,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G	23,99	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,77 G	22,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G-2,5G-2,51G-2,52G	24,43	22,01
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,77 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,73G-9,75G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,83G-9,85G-9,85G	21,4	19,14
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,32 G	25,34G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,37G-5,4G-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,48G	25,93	23,75
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,01 G	26,001G-5,994G-5,985G-5,908G-5,888G-5,876G-5,875G-5,913G-5,909G-6,012G-5,953G-5,932G-5,898G-5,921G-5,905G-5,897G	27,75	23
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,01 G	17,012G-7,012G-7,001G-6,951G-6,938G-6,931G-6,921G-6,937G-6,969G-7,017G-6,98G-6,968G-6,95G-6,949G-6,944G-6,945G	18,06	15,14
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	51,01 G	50,522G-0,47G-0,456G-0,367G-0,398G-0,429G-0,423G-0,472G-0,508G-0,66G-0,678G-0,649G-0,633G-0,63G-0,63G-0,627G	57,27	46,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	70,39 G	69,892G-9,78G-9,769G-9,646G-9,662G-9,707G-9,77G-9,868G-9,945G-70,301G-0,235G-0,329G-0,197G-0,232G-0,179G-0,204G	77,96	64,94
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,97 G	49,504G-9,453G-9,427G-9,361G-9,354G-9,414G-9,408G-9,455G-9,491G-9,661G-9,658G-9,629G-9,613G-9,61G-9,61G-9,607G	55,88	46,05
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,05 G	19,044G-9,044G-9,047G-8,978G-8,957G-8,951G-8,958G-9,009G-9,006G-9,042G-9,022G-9,012G-8,976G-8,981G-8,964G-8,971G	20,35	16,86
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,27 G	24,257G-4,257G-4,251G-4,16G-4,141G-4,14G-4,121G-4,167G-4,195G-4,264G-4,211G-4,171G-4,161G-4,165G-4,165G-4,16G	25,81	21,59
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,6 G	14,555G-4,555G-4,551G-4,534G-4,52G-4,502G-4,485G-4,485G-4,473G-4,442G-4,415G-4,403G-4,403G-4,406G-4,406G-4,406G	17,48	13,32
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	136,44 G	136,215G-6,215G-6,372G-6,325G-6,31G-6,276G-6,279G-6,292G-6,357G-6,253G-6,221G-6,164G-6,156G-6,176G-6,306G-6,337G	150,3	134,98
7		Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,92 G	17,775G-7,785G-7,795G-7,744G-7,726G-7,746G-7,768G-7,823G-7,807G-7,792G-7,807G-7,813G-7,782G-7,838G-7,896G-7,906G	19,56	17,06
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,16 G	6,134G-6,145G-6,133G-6,119G-6,106G-6,116G-6,113G-6,13G-6,117G-6,093G-6,106G-6,094G-6,098G-6,117G-6,13G-6,129G	7,91	6,03
7		Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,69 G	8,659G-8,677G-8,629G-8,589G-8,576G-8,565G-8,59G-8,643G-8,723G-8,619G-8,63G-8,649G-8,653G-8,668G-8,733G-8,742G	9,8	6,82
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	7,99 G	7,987G-7,983G-7,988G-7,968G-7,947G-7,95G-7,961G-7,974G-7,973G-7,907G-7,918G-7,922G-7,916G-7,937G-7,963G-7,968G	11,21	7,7
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,9 G	4,935G-4,873G-4,872G-4,86G-4,853G-4,859G-4,855G-4,864G-4,86G-4,785G-4,798G-4,801G-4,793G-4,799G-4,782G-4,782G	7,71	4,78
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,65 G	6,5G-6,469G-6,478G-6,457G-6,423G-6,438G-6,438G-6,416G-6,42G-6,394G-6,395G	10,23	6,39
7	Euro 0,33	Euro 0,36	01.07.22		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,3 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	6,32	5,26
7		Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,93 G	6,003G-5,925G-5,922G-5,901G-5,894G-5,908G-5,903G-5,914G-5,918G-5,839G-5,853G-5,859G-5,847G-5,852G-5,831G-5,83G	9,36	5,83
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,65 G	12,64G-2,64G-2,63G-2,61G-2,59G-2,6G-2,62G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G	14,2	12,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,45 G	31,022G-1,091G-1,116G-1,081G-1,003G-1,037G-1,048G-1,12G-1,054G-0,924G-0,923G-0,95G-0,927G-1,024G-1,122G-1,167G	36,18	30,26
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,23 G	25,923G-5,996G-6,007G-5,931G-5,883G-5,93G-5,949G-6,02G-5,958G-5,793G-5,838G-5,814G-5,804G-5,912G-6,01G-6,054G	29,33	24
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,35 G	39,951G-40,039G-0,156G-0,027G-39,945G-9,989G-9,944G-40,07G-39,991G-9,61G-9,634G-9,524G-9,493G-9,604G-9,722G-9,738G	48,8	37,9
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,77 G	35,858G-5,827G-6,07G-5,998G-5,865G-5,91G-5,958G-6,064G-6,138G-6,03G-6,068G-5,861G-5,777G-5,883G-5,987G-6,009G	43,31	33,06
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,45 G	44,62G-4,65G-4,41G-4,16G-4,1G-4,12G-4,22G-4,56G-5,05G-4,73G-4,82G-4,89G-4,9G-4,98G-5,27G-5,28G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,82 G	29,993G-9,97G-9,954G-9,882G-9,863G-9,897G-9,902G-9,975G-9,963G-9,95G-9,98G-9,98G-9,962G-30,01G-0,039G-0,045G	35,59	28,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,73	US\$ 0,07	08.08.22		971663	LU0029871042	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,04 G	12,04G-2,04G-2,03G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G	12,56	11,68
7	US\$ 0,26	US\$ 0,02	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,63 G	7,64G-7,642G-7,633G-7,625G-7,625G-7,635G-7,634G-7,643G-7,66G-7,697G-7,696G-7,696G-7,689G-7,689G-7,671G-7,677G	7,78	7,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,7	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,67 G	6,636G-6,636G-6,628G-6,62G-6,62G-6,628G-6,628G-6,636G-6,65G-6,665G-6,666G-6,666G-6,657G-6,661G-6,669G-6,667G	7,87	6,22
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,93 G	17,733G-7,757G-7,748G-7,712G-7,682G-7,714G-7,715G-7,774G-7,735G-7,693G-7,7G-7,69G-7,684G-7,738G-7,794G-7,792G	19,58	17,03
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,43 G	21,197G-1,226G-1,221G-1,215G-1,181G-1,199G-1,206G-1,243G-1,215G-1,141G-1,158G-1,145G-1,137G-1,205G-1,264G-1,266G	23,34	20,34
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,41 G	7,291G-7,296G-7,301G-7,296G-7,291G-7,301G-7,296G-7,306G-7,306G-7,316G-7,316G-7,316G-7,316G-7,311G-7,306G-7,306G	8,31	7,02
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,02 G	4,991G-4,987G-4,978G-4,979G-4,976G-4,983G-4,985G-4,989G-4,985G-4,983G-4,982G-4,985G-4,986G-4,986G-4,986G-4,986G	5,81	4,77
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,08 G	30,55G-0,53G-0,49G-0,46G-0,46G-0,5G-0,49G-0,53G-0,59G-0,67G-0,85G-0,88G-0,88G-1G-0,84G-0,92G	33,23	25,47
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,65 G	22,359G-2,408G-2,506G-2,442G-2,396G-2,459G-2,509G-2,561G-2,541G-2,516G-2,558G-2,439G-2,42G-2,502G-2,628G-2,673G	29,05	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,17 G	21,879G-1,91G-1,933G-1,896G-1,875G-1,905G-1,913G-1,983G-1,948G-1,846G-1,871G-1,805G-1,785G-1,86G-1,941G-1,944G	25,57	21,35
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,87 G	24,49G-4,84G-4,77G-4,7G-4,67G-4,73G-4,73G-4,81G-4,8G-4,743G-4,605G-4,586G-4,574G-4,59G-4,636G-4,651G	28,59	23,81
7	US\$ 0,71	US\$ 0,07	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,04 G	10,03G-0,03G-0,02G-0,01G-9,99G-9,999G-9,999G-9,999G-10,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,02G-0,04G-0,05G-0,05G	10,44	9,46
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	284,19 G	281,898G-2,098G-2,147G-1,472G-1,031G-1,914G-2,356G-2,912G-2,909G-3,073G-3,237G-3,14G-3,015G-3,606G-4,761G-5,155G	299,87	251,25
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,26 G	23,65G-3,6G-3,61G-3,52G-3,53G-3,57G-3,58G-3,6G-3,64G-3,74G-3,72G-3,75G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G	29,17	19,13
7	US\$ 0,62	US\$ 0,67	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,67 G	20,68G-0,68G-0,64G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,64G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,65G-0,7G-0,69G	22,17	20,2
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	29,14 G	29,05G-9,09G-9,01G-8,98G-8,93G-8,97G-8,65G-9,03G-8,96G-8,87G-8,91G-8,87G-8,794G-8,96G-9,03G-9,03G	35,27	28,55
3	US\$ 1,44	US\$ 1,12	20.09.21		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	96,41 G	96,82G-6,82G-6,74G-6,62G-6,61G-6,76G-6,76G-6,87G-7,06G-7,53G-7,55G-7,55G-7,44G-7,46G-7,19G-7,15G	102,38	92,75
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,08 G	22,39G-2,34G-2,35G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,34G-2,35G-2,39G-2,38G-2,41G-2,38G-2,4G-2,4G-2,39G	27,75	18,05
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	221,06 G	216,541G-20,52G-0,345G-0,067G-19,902G-20,105G-0,176G-0,621G-0,643G-0,796G-0,776G-0,857G-0,795G-0,982G-0,919G-1,115G	232,67	210,22
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,51 G	19,566G-9,55G-9,554G-9,522G-9,513G-9,535G-9,535G-9,545G-9,577G-9,528G-9,533G-9,563G-9,515G-9,569G-9,631G-9,644G	23,5	17,94
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,71 G	17,517G-7,543G-7,528G-7,513G-7,476G-7,498G-7,521G-7,546G-7,526G-7,485G-7,483G-7,483G-7,472G-7,519G-7,575G-7,584G	19,37	16,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,52	US\$ 1,03	01.04.22		A0B9M3	IE0034203483	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	92,19 G	92,51G-2,51G-2,43G-2,32G-2,3G-2,41G-2,51G-2,63G-2,75G-3,18G-3,17G-3,17G-3,05G-3,16G-2,86G-2,82G	94,89	86,63
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	359,14 G	354,443G-4,924G-4,886G-4,092G-3,618G-4,393G-5,077G-5,993G-5,756G-5,631G-6,064G-6,053G-5,77G-6,591G-7,986G-8,88G	389,95	312,66
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,44 G	16,44G-6,434G-6,397G-6,372G-6,368G-6,382G-6,381G-6,404G-6,425G-6,4G-6,406G-6,399G-6,381G-6,416G-6,454G-6,446G	17,57	15,65
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,75 G	20,617G-0,617G-0,617G-0,601G-0,601G-0,596G-0,596G-0,596G-0,602G-0,452G-0,466G-0,463G-0,453G-0,501G-0,532G-0,542G	22,08	19,61
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,02 G	17,882G-7,905G-7,918G-7,904G-7,892G-7,882G-7,891G-7,922G-7,887G-7,834G-7,819G-7,823G-7,815G-7,874G-7,933G-7,941G	19,3	16,73
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,31 G	8,271G-8,281G-8,271G-8,256G-8,236G-8,256G-8,266G-8,286G-8,276G-8,291G-8,296G-8,301G-8,291G-8,321G-8,366G-8,386G	9,01	7,71
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,43 G	20,276G-0,307G-0,305G-0,267G-0,232G-0,273G-0,281G-0,356G-0,326G-0,298G-0,307G-0,242G-0,225G-0,292G-0,35G-0,368G	21,86	19,29
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,73 G	24,549G-4,585G-4,571G-4,523G-4,486G-4,516G-4,549G-4,604G-4,568G-4,505G-4,515G-4,514G-4,494G-4,563G-4,648G-4,656G	26,38	23,29
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,87 G	30,664G-0,664G-0,641G-0,611G-0,611G-0,595G-0,595G-0,595G-0,611G-0,358G-0,369G-0,369G-0,357G-0,421G-0,482G-0,481G	32,6	29,65
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,41 G	20,26G-0,29G-0,24G-0,21G-0,16G-0,21G-0,21G-0,24G-0,2G-0,12G-0,16G-0,14G-0,16G-0,2G-0,25G-0,25G	24,14	19,43
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,06 G	10,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	11,5	9,92
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,42 G	87,599G-7,691G-7,684G-7,496G-7,413G-7,56G-7,683G-7,961G-7,898G-7,924G-8,033G-8,007G-7,908G-8,155G-8,43G-8,545G	93,76	79,24
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7	US\$ 0,3	US\$ 0,03	08.08.22		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G	5,014G-5,014G-5,009G-5,003G-5,003G-5,009G-5,009G-5,015G-5,026G-5,051G-5,051G-5,046G-5,046G-5,021G-5,021G	5,19	4,68
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,86 G	24,587G-4,651G-4,592G-4,498G-4,432G-4,464G-4,464G-4,516G-4,467G-4,416G-4,413G-4,407G-4,407G-4,489G-4,569G-4,553G	28,55	23,52
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,62 G	19,41G-9,448G-9,407G-9,34G-9,282G-9,307G-9,31G-9,363G-9,315G-9,284G-9,267G-9,262G-9,281G-9,325G-9,381G-9,371G	22,74	18,61
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	25,02 G	24,799G-4,799G-4,781G-4,773G-4,773G-4,764G-4,764G-4,764G-4,781G-4,702G-4,621G-4,519G-4,49G-4,618G-4,847G-4,927G	34,93	20,88
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,06 G	20,912G-0,912G-0,886G-0,876G-0,876G-0,873G-0,868G-0,863G-0,859G-0,703G-0,71G-0,708G-0,706G-0,746G-0,788G-0,782G	22,3	20,25
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,49 G	87,673G-7,765G-7,759G-7,607G-7,522G-7,634G-7,757G-8,035G-7,972G-7,999G-8,064G-8,081G-7,983G-8,229G-8,505G-8,577G	93,79	79,21
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,29 G	10,195G-0,195G-0,18G-0,174G-0,174G-0,169G-0,169G-0,169G-0,174G-0,08G-0,09G-0,079G-0,08G-0,103G-0,131G-0,125G	11,34	9,47
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	231,46 G	231,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,93G-0,93G	235,35	219,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	200,93 G	199,034G-9,401G-9,39G-8,961G-8,565G-9,079G-9,49G-200,037G-199,801G-9,628G-9,838G-9,628G-9,324G-200,25G-1,124G-1,417G	236,57	173,58
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,06 G	24,753G-4,798G-4,795G-4,78G-4,748G-4,768G-4,788G-4,822G-4,788G-4,691G-4,709G-4,69G-4,698G-4,753G-4,852G-4,859G	29,85	23,67
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	14,6 G	14,516G-4,535G-4,534G-4,518G-4,501G-4,51G-4,507G-4,554G-4,526G-4,508G-4,529G-4,488G-4,466G-4,521G-4,574G-4,578G	16,88	14,25
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	16,27 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,18G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G	18,21	16,14
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	14,46 G	14,25G-4,24G-4,2G-4,318G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G	17,17	14,08
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	12,55 G	12,45G-2,47G-2,47G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G	15,05	12,27
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	14,953G-4,973G-4,976G-4,944G-4,926G-4,935G-4,945G-4,982G-4,953G-4,913G-4,913G-4,919G-4,915G-4,956G-4,998G-5,019G	16,62	14,4
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,89 G	15,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,8G-5,8G	18,03	15,18
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,21 G	25,625G-5,61G-5,57G-5,54G-5,55G-5,58G-5,57G-5,6G-5,66G-5,72G-5,87G-5,9G-5,91G-6G-6,097G-6,177G	27,6	21,39
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,27 G	13,224G-3,244G-3,208G-3,19G-3,171G-3,192G-3,195G-3,216G-3,192G-3,145G-3,166G-3,15G-3,161G-3,192G-3,226G-3,219G	14,87	12,91
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,22 G	11,211G-1,231G-1,171G-1,151G-1,101G-1,121G-1,121G-1,141G-1,101G-1,071G-1,081G-1,071G-1,081G-1,081G-1,081G	12,69	10,85
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,48 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,53G-3,56G-3,68G-3,65G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G	24,04	22,1
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,67 G	41,261G-1,315G-1,354G-1,276G-1,194G-1,289G-1,296G-1,422G-1,422G-1,383G-1,407G-1,424G-1,361G-1,468G-1,62G-1,679G	44,25	37,41
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,2 G	6,126G-6,132G-6,165G-6,15G-6,15G-6,159G-6,151G-6,181G-6,172G-6,182G-6,179G-6,189G-6,168G-6,178G-6,178G-6,178G	6,99	5,9
7	Euro 0,7	Euro 0,65	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,71 G	6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,658G-6,657G-6,657G-6,656G-6,657G-6,656G-6,656G-6,656G-6,657G-6,719G-6,719G	7,88	6,29
7	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	9,24 G	9,265G-9,265G-9,265G-9,245G-9,255G-9,265G-9,265G-9,285G-9,295G-9,345G-9,335G-9,345G-9,335G-9,335G-9,325G-9,335G	9,38	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,55 G	14,53G-4,52G-4,5G-4,5G-4,49G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G	16,48	14,36
7	Euro 0,12	Euro 0,01	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,12 G	9,105G-9,094G-9,087G-9,085G-9,082G-9,091G-9,091G-9,093G-9,086G-9,085G-9,089G-9,086G-9,091G-9,093G-9,093G-9,093G	10,43	9,02
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,7 G	22,65G-2,65G-2,64G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,67G-2,7G-2,81G-2,8G-2,82G-2,78G-2,81G-2,76G-2,75G	24,51	21,96
7	US\$ 0,7	US\$ 0,05	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,07 G	8,043G-8,043G-8,03G-8,026G-8,023G-8,037G-8,035G-8,045G-8,051G-8,084G-8,08G-8,082G-8,078G-8,077G-8,081G-8,078G	8,98	7,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			812929	LU0170477797	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,81 G	19,81G-9,82G-9,89G-9,84G-9,85G-9,88G-9,87G-9,91G-9,94G-20,02G-0,02G-19,95G-9,93G-9,95G-9,87G-9,89G	21,56	19,26
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,99 G	11,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	13,21	11,8
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,74 G	5,74G-5,736G-5,734G-5,734G-5,733G-5,733G-5,736G-5,736G-5,737G-5,735G-5,737G-5,736G-5,738G-5,738G-5,739G-5,739G	6,74	5,64
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,94 G	32,709G-2,771G-2,607G-2,531G-2,417G-2,465G-2,434G-2,521G-2,403G-2,286G-2,313G-2,304G-2,314G-2,411G-2,483G-2,462G	39,61	32,16
3	US\$ 1,42	US\$ 0,83	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,25 G	92,47G-2,47G-2,39G-2,27G-2,26G-2,44G-2,44G-2,57G-2,68G-3,21G-3,1G-3,2G-3,08G-3,08G-2,77G-2,73G	96,54	86,72
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-FrklN MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	155,98 G	155,29G-5,41G-5,21G-4,99G-4,81G-5,01G-5,01G-5,23G-5,01G-4,61G-4,83G-4,63G-4,74G-5,03G-5,19G-5,16G	174,9	149,59
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	783,77 G	773,485G-4,054G-4,775G-2,405G-0,499G-2,959G-2,928G-5,307G-5,757G-67,849G-7,708G-8,346G-6,448G-8,984G-71,858G-2,24G	845,96	683,03
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,27 G	43,53G-3,475G-3,469G-3,354G-3,333G-3,369G-3,39G-3,49G-3,466G-3,462G-3,482G-3,504G-3,447G-3,533G-3,553G-3,592G	52,01	41,09
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,47 G	25,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,5-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,395G-5,401G-5,401G-5,371G-5,394G-5,375G-5,375G	25,91	23,75
7	Euro 0,66	Euro 0,07	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,08 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,054G-2,069G-2,059G-2,05G-1,99G-2G-2G	12,55	11,66
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,67 G	55,89G-5,96G-5,59G-5,31G-5,21G-5,26G-5,39G-5,82G-6,43G-6,02G-6,15G-6,24G-6,24G-6,35G-6,66G-6,72G	62,93	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,75 G	42,33G-2,418G-2,511G-2,405G-2,3G-2,361G-2,325G-2,456G-2,372G-1,981G-1,98G-1,897G-1,818G-1,992G-2,112G-2,104G	51,7	40,16
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,7 G	29,378G-9,432G-9,448G-9,362G-9,319G-9,361G-9,39G-9,451G-9,393G-9,234G-9,257G-9,23G-9,218G-9,341G-9,467G-9,471G	33,21	27
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,13 G	35,651G-5,731G-5,773G-5,734G-5,699G-5,716G-5,721G-5,754G-5,714G-5,543G-5,573G-5,56G-5,54G-5,661G-5,772G-5,787G	41,58	34,77
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,75 G	37,829G-7,794G-8,06G-7,905G-7,848G-7,884G-7,935G-8,033G-8,089G-8,016G-8,046G-7,822G-7,736G-7,855G-7,952G-7,974G	45,37	34,63
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,84 G	33,022G-3,012G-2,959G-2,914G-2,874G-2,916G-2,927G-2,998G-2,98G-2,973G-2,971G-3,016G-2,973G-3,03G-3,068G-3,053G	39,27	30,93
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,64 G	19,451G-9,5G-9,462G-9,398G-9,349G-9,359G-9,355G-9,404G-9,386G-9,375G-9,365G-9,301G-9,319G-9,372G-9,416G-9,403G	22,82	18,8
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,43 G	11,36G-1,38G-1,34G-1,32G-1,3G-1,33G-1,33G-1,34G-1,32G-1,28G-1,3G-1,28G-1,3G-1,32G-1,35G-1,35G	13,6	10,95
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,11 G	18,05G-8,05G-8,06G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,02G-8,03G-8,02G-8,04G-8,05G-8,05G	20,52	17,37
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	20,58 G	20,425G-0,475G-0,415G-0,375G-0,41G-0,435G-0,495G-0,515G-0,505G-0,54G-0,86G-0,855G-0,85G-0,86G	23,86	19,09
7	US\$ 0,77	US\$ 0,68	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,45 G	28,27G-8,44G-8,33G-8,265G-8,33G-8,345G-8,4G-8,405G-8,325G-8,5G-8,345G-8,41G-8,475G-8,49G	30,86	26,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,41 G	22,215G-2,33G-2,255G-2,215G-2,27G-2,27G- 2,325G-2,34G-2,255G-2,345G-2,35G-2,35G- 2,38G-2,41G	25,75	21,04
7	Euro 1,15	Euro 1,13	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	24,31 G	24,215G-4,175G-4,155G-4,08G-4,12G-4,075G- 4,14G-4,15G-4,08G-4,11G-4,155G-4,195G- 4,23G-4,23G	27,35	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,58 G	31,385G-1,545G-1,415G-1,355G-1,45G-1,44G- 1,51G-1,485G-1,44G-1,565G-1,48G-1,58G- 1,605G-1,62G	34,9	29,27
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	42,85 G	42,53G-2,655G-2,505G-2,45G-2,545G-2,57G- 2,66G-2,655G-2,65G-2,96G-2,895G-3G-3,15G- 3,16G	45,53	37,7
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,05 G	19,902G-20,01G-0,015G-0,015G-0,07G-0,08G- 0,18G-0,115G-0,085G-0,15G-0,11G-0,15G- 0,18G-0,18G	21,14	19,19
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	29,6 G	29,205G-9,29G-9,245G-9,14G-9,19G-9,21G- 9,275G-9,22G-9,105G-9,115G-9,105G-9,19G- 9,3G-9,305G	34,67	28,42
7	US\$ 0,63	US\$ 0,6	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	23,57 G	23,642G-3,664G-3,61G-3,607G-3,671G-3,659G- 3,67G-3,651G-3,722G-3,729G-3,598G-3,606G- 3,606G-3,598G	24,72	22,04
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,04 G	24,852G-5,046G-5,049G-5,048G-5,048G- 5,046G-5,057G-5,047G-5,042G-5,047G-4,878G- 4,868G-4,856G-4,856G	25,21	24,71
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,9 G	30,625G-0,63G-0,545G-0,5G-0,575G-0,64G- 0,695G-0,695G-0,7G-0,685G-0,655G-0,73G- 0,89G-0,945G	34,45	26,96
7					A2P5CM	IE00BMDPBZ72	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	29,07 G	28,925G-8,81G-8,73G-8,62G-8,68G-8,69G- 8,75G-8,68G-8,58G-8,52G-8,6G-8,685G- 8,765G-8,77G	33,94	27,73
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	22,38 G	22,377G-2,389G-2,356G-2,375G-2,394G- 2,398G-2,425G-2,374G-2,394G-2,424G-2,304G- 2,304G-2,304G-2,304G	26,46	21,93
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	21,9 G	21,86G-1,705G-1,63G-1,59G-1,605G-1,66G- 1,79G-2,025G-1,67G-1,7G-1,72G-1,765G- 2,005G-2,045G	24,55	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	23,97 G	23,45G-3,84G-3,775G-3,76G-3,785G-3,785G- 3,865G-3,845G-3,74G-3,785G-3,755G-3,865G- 3,915G-3,895G	28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	32,83 G	33,265G-3,33G-3,155G-3,205G-3,195G-3,17G- 3,195G-3,205G-3,255G-3,275G-3,22G-3,27G- 3,265G-3,315G	33,58	28,09
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	28,53 G	28G-8G-7,885G-7,875G-7,895G-7,925G-8,01G- 8,01G-8G-8,06G-8,045G-8,105G-8,135G- 8,135G	35,34	26,6
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	168,34 G	167,78G-7,74G-7,02G-6,74G-7,3G-7,3G-7,7G- 7,54G-7,38G-7,96G	178,14	149,74
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX.U.	1	110,24 G	109,74G-9,84G-8G-9,78G-9,9G-9,94G-10,12G- 0,26G-0,34G-0,46G-9,8G-9,86G-9,94G-10,02G	120,5	97,95
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	31,21 G	31,495-1,22G-1,2G-1,04G-0,99G-1,005G-0,96G- 1,09G-1,045G-1,07G-1,025G-0,85G-0,85G- 0,845G-0,845G	38,01	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	75,48 G	75,26G-5,19G-5,04G-5,14G-5,16G-5,18G- 5,25G-5,11G-4,33G-4,51G-4,18G-4,26G-4,15G- 4,06G	124,92	74,06
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	20,11 G	20,13G-0,13G-0,13G-0,09G-0,07G-0,11G- 0,12G-0,16G-0,16G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G- 0,21G-0,18G-0,2G	22,86	18,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	24,26 G	24,046G-4,034G-3,998G-3,948G-3,935G-3,954G-3,966G-4,144G-4,188G-4,241G-4,22G-4,239G-4,196G-4,232G-4,242G-4,252G	28,38	22,82
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	228,74 G	227,234G-7,385G-7,456G-6,945G-6,377G-6,939G-7,077G-6,488G-6,631G-4,498G-4,457G-4,635G-4,025G-4,802G-5,596G-5,709G	251,46	195,88
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	23,22 G	23,019G-3,054G-2,997G-2,935G-2,842G-2,888G-2,87G-2,925G-2,875G-2,829G-2,813G-2,772G-2,775G-2,825G-2,856G-2,859G	28,49	22,37
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)GI.Conv.Bd	1	16,33 G	16,3G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,27G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G-6,22G	19,65	15,75
10		Th.	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	29,19 G	29,02G-9,02G-8,98G-8,97G-8,95G-8,96G-8,96G-8,77G-8,78G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,57G-8,65G-8,64G	33,91	25,76
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,48 G	26,282G-6,34G-6,262G-6,107G-5,985G-6,024G-5,956G-6,018G-5,954G-5,819G-5,827G-5,817G-5,845G-5,912G-5,982G-5,963G	39,36	25,67
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	42,13 G	42,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,1G-2,05G-2,05G-1,78G-1,73G-1,52G-1,56G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,55G	48,84	40,67
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	151,17 G	150,77G-0,77G-0,78G-1,01G-1,07G-0,75G-0,76G-49,8G-9,65G-8,81G-8,99G-8,82G-9,14G-9,12G-9,12G-9G	175,09	145,75
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	388,17 G	385,19G-5,188G-4,629G-4,387G-4,138G-4,117G-4,191G-79,658G-9,265G-5,459G-5,851G-5,319G-5,546G-6,437G-7,422G-7,642G	475,53	334,45
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	157,46 G	156,301G-6,581G-7,361G-6,761G-6,661G-6,971G-6,861G-8,671G-8,641G-6,531G-6,751G-6,821G-6,001G-6,231G-5,971G-5,881G	258,25	155,88
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	186,32 G	185,79G-5,96G-5,65G-5,52G-5,41G-5,59G-5,59G-6,36G-6,1G-5,84G-5,98G-5,88G-6,03G-6,15G-6,26G-6,35G	219,4	181,01
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,94 G	176,25G-6,25G-5,84G-5,78G-5,62G-5,65G-5,64G-5,07G-4,85G-4,31G-4,29G-4,16G-4,3G-4,2G-5,45G-5,42G	198,33	168,96
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	121,93 G	121,64G-1,64G-1,63G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-0,87G-0,85G-0,41G-0,37G-0,39G-0,34G-0,43G-0,67G-0,59G	136,15	115,52
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,71 G	165,48G-5,47G-5,47G-5,4G-5,41G-5,38G-5,38G-4,71G-4,7G-4,3G-4,24G-4,3G-4,23G-4,37G-4,46G-4,47G	184,01	160,72
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	108,78 G	108,58G-8,58G-8,58G-8,52G-8,53G-8,51G-8,51G-8,05G-8,05G-6,91G-7,75G-7,78G-7,74G-7,83G-7,9G-7,89G	120,65	105,24
7	US\$ 3,7	US\$ 3,67	09.11.21		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	64,38 G	64,55G-4,55G-4,55G-4,42G-4,41G-4,56G-4,56G-4,43G-4,5G-4,89G-4,83G-4,83G-4,75G-4,82G-4,73G-4,81G	66,06	60,49
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	251,03 G	251,64G-1,61G-1,61G-1,32G-1,28G-1,52G-1,81G-1,19G-1,52G-2,95G-2,66G-2,92G-2,62G-2,6G-2,41G-2,42G	257,21	236,02
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	111,37 G	111,15G-1,36G-1,49G-1,38G-1,24G-1,13G-1,1G-0,98G-1,07G-0,83G-0,71G-0,73G-0,75G-1,01G-1,18G-1,16G	120,94	103,41
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,77 G	109,42G-9,42G-9,42G-9,31G-9,31G-9,28G-9,31G-8,61G-8,61G-8,01G-8,08G-7,99G-8G-8,16G-8,38G-8,29G	122,58	103,36
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	142,28 G	141,86G-1,86G-1,86G-1,72G-1,72G-1,68G-1,73G-0,82G-0,82G-0,11G-0,06G-0,01G-0,02G-0,23G-0,52G-0,45G	158,93	134

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock - Swiss Equity	1	851,73 G	849,36G-53,02G-4,98G-1,26G-48,45G-9,16G-50,73G-3,32G-1,55G-2,77G-49,51G-8,36G-50,5G-3,91G-4,78G-5,57G	1.112,2	797,8
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	170,53 G	169,249G-9,318G-70,201G-0,191G-0,12G-0,374G-0,388G-0,138G-0,082G-69,975G-70,081G-68,833G-8,457G-8,757G-9,077G-9,073G	196,5	153,81
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	357,61 G	353,126G-3,847G-3,831G-2,972G-2,073G-3,352G-3,779G-6,505G-6,022G-5,838G-6,459G-5,922G-5,961G-6,967G-9,088G-9,443G	449,89	303,86
7	Th.	£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,5 G	6,455G-6,467G-6,43G-6,414G-6,404G-6,417G-6,417G-6,425G-6,415G-6,386G-6,399G-6,404G-6,409G-6,427G-6,449G-6,449G	8,58	6,17
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,95 G	20,691G-0,621G-0,671G-0,518G-0,524G-0,565G-0,569G-0,588G-1G-1,027G-1,012G-1,019G-1,008G-1,02G-1,009G-1,028G	24,61	16,53
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	206,32 G	204,683G-4,747G-5,612G-5,343G-5,253G-5,501G-5,39G-5,875G-5,496G-5,933G-4,75G-3,514G-3,222G-3,615G-3,938G-4,034G	262,04	177,29
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	210,84 G	209,055G-8,985G-9,171G-8,649G-8,541G-9,04G-9,087G-9,69G-9,53G-9,18G-8,009G-7,835G-7,551G-7,801G-8,156G-8,366G	267,33	180,78
7	Th.	Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	481,92 G	478,19G-9,29G-7,6G-6,67G-5,85G-6,5G-6,79G-7,6G-5,22G-3,13G-4,06G-3,25G-3,83G-4,99G-6,5G-6,27G	612,01	454,52
7	Th.	US\$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	29,18 G	28,923G-8,993G-8,923G-8,814G-8,685G-8,75G-8,745G-8,869G-8,818G-8,737G-8,728G-8,709G-8,744G-8,814G-8,896G-8,888G	37,3	27,72
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	12,07 G	12,091G-2,3G-2,25G-2,28G-2,2G-2,23G-2,22G-2,24G-2,17G-2,27G-1,831G-1,851G-1,841G-1,841G	18,18	11,52
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	65,55 G	65,52G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,52G-5,45G-5,04G-5,04G-5,07G-5,09G-5,1G	79,26	64,03
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,92 G	65,634G-5,701G-5,616G-5,53G-5,471G-5,539G-5,513G-5,608G-5,539G-5,411G-5,428G-5,428G-5,411G-5,539G-5,379G-5,362G	81,8	63,98
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	67,73 G	67,433G-7,529G-7,462G-7,32G-7,218G-7,248G-7,234G-7,355G-7,265G-7,213G-7,17G-7,176G-7,181G-7,281G-7,394G-7,397G	83,17	65,95
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	92,88 G	92,459G-2,459G-2,357G-2,315G-2,315G-2,272G-2,272G-2,272G-2,315G-1,621G-1,651G-1,652G-1,612G-1,793G-1,606G-1,563G	103,96	84,39
1		Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	123,06 G	123,52G-3,52G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,41G-3,41G-2,95G-2,95G	124,95	122,02
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	135,55 G	134,59G-5,122G-4,778G-4,554G-4,345G-4,584G-4,584G-4,883G-4,495G-4,137G-4,345G-4,107G-4,226G-4,584G-4,823G-4,868G	165,06	133,18
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	58,81 G	58,81G-8,81G-8,59G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,57G-8,87G-8,82G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	60,98	57,5
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,77 G	57,766G-7,771G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G	58,08	57,02
12		Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	(ausg)		38,84	29,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	18,57	13,84
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	32,84	20,22
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	16,88	12,69
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	37,83 G	37,63G-7,69G-7,97G-7,9G-7,8G-7,92G-7,99G-8,13G-8,02G-8,01G-7,87G-7,79G-7,76G-7,89G-8,09G-8,14G	50,27	30,91
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,4 G	9,415G-9,415G-9,42G-9,395G-9,375G-9,385G-9,395G-9,415G-9,44G-9,46G-9,45G-9,46G-9,45G-9,46G-9,47G-9,48G	9,94	8,81
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	26,24	19,66
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)	5,8	4,81
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,43 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,4G-0,41G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G	11,61	9,63
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	47,08	35,94
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)	60,73	49,28
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	32,07	25,77
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,48	15,21
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	34,3	21,16
12	Euro 0,13	Euro 0,29	13.12.21		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,53	18,39
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	32,89	24,83
12	US\$ 0,74	US\$ 0,3	13.12.21		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)	45,22	40
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	29,82 G	29,56G-9,63G-9,76G-9,68G-9,71G-9,76G-9,85G-9,82G-9,78G-9,82G-9,67G-9,67G-9,76G-9,77G-9,86G	39,39	27,01
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	44,84	35,3
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,44	24,04
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,52	24
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	91,04 G	91,53G-1,52G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,34G-1,43G-1,54G-2,2G-2,08G-2,1G-1,73G-1,7G	93,03	84,17
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)	30	23,77
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,54 G	30,28G-0,31G-0,31G-0,24G-0,21G-0,27G-0,32G-0,4G-0,36G-0,4G-0,44G-0,41G-0,37G-0,5G-0,58G-0,66G	34,81	26,42
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	24,07	19,35
12		Th.			A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	24,84	20,49
12		Th.			A0HNNA	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,15 G	19,1G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G-9,14G-9,26G-9,23G-9,24G-9,23G-9,23G	21,31	17,69
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	24,91	19,31
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	29,36	23,79
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,59 G	13,5G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	17,21	12,84
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	53,55 G	53,24G-3,39G-3,18G-2,83G-3,24G-3,36G-3,47G-3,46G-3,43G-3,53G-3,26G-3,38G-3,6G-3,67G	57,78	46,69
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,7 G	23,57G-3,635G-3,525G-3,49G-3,555G-3,56G-3,625G-3,65G-3,615G-3,635G-3,54G-3,6G-3,64G-3,67G	26,77	22,58
1	US\$ 1,45	US\$ 1,45	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	52,8 G	52,802G-3,096G-3,034G-3,072G-3,154G-3,168G-3,262G-3,29G-3,406G-3,522G-3,368G-3,368G-3,368G-3,368G	54,75	49,42
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	380,25 G	380,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	433	340

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	149,79 G	148,765G-9,131G-8,791G-8,355G-9,084G-9,268G-9,323G-9,634G-9,286G-8,992G-8,974G-8,937G-9,076G-9,415G-9,738G-9,646G	178,1	146,6
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	56,72 G	56,721G-6,731G-6,721G-6,731G-6,471G-6,471G-6,471G-6,471G-6,481G-6,471G-6,471G-6,471G-6,471G-6,471G-6,471G	61,06	55,98
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,74 G	84,35G-4,44G-4,3G-4,18G-4,12G-4,2G-4,18G-4,19G-4,04G-3,87G-3,95G-3,87G-3,93G-4,06G-4,21G-4,21G	99,36	81,48
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	74,13 G	74,066G-4,029G-4,003G-3,845G-3,847G-3,841G-3,928G-3,87G-3,864G-3,726G-3,774G-3,845G-3,734G-3,895G-4,06G-4,131G	91,52	70,82
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	215,27 G	214,965G-4,868G-4,029G-3,763G-3,455G-4,099G-4,396G-4,605G-4,396G-3,893G-4,01G-4,691G-4,778G-5,706G-5,738G-5,779G	229,14	206,27
1	Euro 1	Euro 1	03.02.22		A2PU29	LU2078716052	GSu.P - UmweltSpektrum Mix	1	53,66 G	53,366G-3,414G-3,303G-3,242G-3,164G-3,232G-3,222G-3,64G-3,553G-3,379G-3,446G-3,408G-3,436G-3,553G-3,65G-3,64G	57,31	53,16
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,77 G	126,67G-6,67G-6,57G-6,54G-6,51G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-5,92G-5,93G-5,99G-5,96G-5,93G-5,98G-6,03G	141,21	123,37
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,02 G	134,74G-4,73G-4,73G-4,66G-4,62G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-3,95G-3,9G-3,96G-3,87G-3,97G-4,21G-4,12G	157,91	130,09
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	466,09 G	461,948G-2,526G-2,364G-0,742G-59,66G-60,9G-0,842G-2,345G-2,118G-59,357G-60,053G-0,376G-59,188G-61,188G-2,326G-2,369G	495,71	409,47
4		Euro 0,55	20.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	6,67 G	6,656G-6,6542G-6,6506G-6,6458G-6,6412G-6,6458G-6,641G-6,6308G-6,6308G-6,6344G	9,83	6,07
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf Management Ltd. HANetf-ETC Gr.GI.Metaverse ETF	1	6,9 G	6,782G-6,783G-6,771G-6,779G-6,802G-6,861G-6,859G-6,794G-6,746G-6,744G-6,778G	8,2	5
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	6,95 G	6,952G-7,06G-7,053G-7,073G-7,087G-7,09G-7,117G-7,077G-6,936G-6,777G-6,534G-6,536G-6,536G-6,536G	8,45	5,35
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	4,35 G	4,2875G-4,29G-4,274G-4,282G-4,2835G-4,2845G-4,2885G-4,2855G-4,2595G-4,2545G-4,2485G-4,2595G-4,273G-4,2815G	7	3,85
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,37 G	5,314G-5,379G-5,358G-5,357G-5,368G-5,379G-5,399G-5,399G-5,334G-5,307G-5,277G-5,297G-5,331G-5,342G	6,26	4,81
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,86 G	1,824G-1,8406G-1,8352G-1,8338G-1,8364G-1,8472G-1,8574G-1,851G-1,801G-1,778G-1,773G-1,786G-1,803G-1,814G	4,63	1,36
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	4,26 G	4,2195G-4,249G-4,2385G-4,2535G-4,262G-4,279G-4,278G-4,161G-4,1065G-4,084G-4,098G-4,1255G-4,135G	6,42	3,54
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	5,13 G	5,09G-5,019G-5,026G-5,025G-5,019G-5,053G-5,058G-4,9945G-5,005G-4,9515G-4,9525G-4,9425G-4,941G	8,19	4,94
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,28 G	5,259G-5,253G-5,221G-5,224G-5,23G-5,225G-5,246G-5,243G-5,185G-5,212G-5,183G-5,203G-5,227G-5,241G	6,5	4,69
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	7,99 G	7,873G-7,907G-7,889G-7,849G-7,862G-7,86G-7,866G-7,847G-7,853G-7,761G-7,799G-7,83G-7,87G-7,883G	8,54	5,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf Management Ltd. HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	6,53 G	6,406G-6,511G-6,471G-6,45G-6,431G-6,425G-6,463G-6,48G-6,459G-6,368G-6,39G-6,421G-6,429G	6,9	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,16 G	5,125G-5,125G-5,108G-5,116G-5,122G-5,123G-5,122G-5,124G-5,064G-5,079G-5,059G-5,076G-5,1G-5,108G	6,47	4,58
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	4,11 G	4,066G-4,0615G-4,043G-4,0235G-4,027G-4,0325G-4,04G-4,0325G-3,946G-3,95G-3,934G-3,954G-3,979G-3,99G	5,57	3,57
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-Ci.Liv.ESG-S ETF	1	5,03 G	4,953G-4,9955G-4,9675G-4,9605G-4,9765G-4,9785G-5,004G-4,9975G-4,9075G-4,893G-4,8965G-4,929G-4,942G-4,935G	6,11	4,41
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	GryS Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	7,79 G	7,572G-7,689G-7,674G-7,646G-7,652G-7,674G-7,712G-7,698G-7,472G-7,431G-7,386G-7,467G-7,55G-7,573G	9,81	5,75
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	8,09 G	8,047G-8,033G-7,997G-8,029G-8,095G-8,157G-8,238G-8,181G-7,862G-7,92G-7,891G-7,891G-7,891G-7,891G	8,39	5,83
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,5 G	6,464G-6,485G-6,445G-6,451G-6,465G-6,469G-6,491G-6,478G-6,485G-6,463G-6,445G-6,461G-6,486G-6,495G	7,57	5,86
4	US\$ 0,68	US\$ 0,71	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	12,38 G	12,29G-2,316G-2,242G-2,242G-2,252G-2,254G-2,32G-2,29G-2,188G-2,254G-2,234G-2,27G-2,312G-2,278G	13,13	9,17
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,8 G	8,668G-8,722G-8,711G-8,707G-8,736G-8,748G-8,739G-8,783G-8,721G-8,686G-8,644G-8,659C-8,661-8,66G-8,703G-8,726G	10,96	6,54
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	8,8 G	8,692G-8,776G-8,738G-8,748G-8,767G-8,78G-8,807G-8,789G-8,622G-8,561G-8,502G-8,531G-8,591G-8,61G	11,65	8,07
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	9,99 G	9,862G-9,941G-9,898G-9,889G-9,927G-9,923G-9,96G-9,946G-9,848G-9,818G-9,751G-9,783G-9,851G-9,873G	13,95	8,99
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	5,69 G	5,577G-5,665G-5,715G-5,749G-5,764G-5,708G-5,718G-5,706G-5,548G-5,583G-5,561G-5,596G-5,6G-5,598G	9,29	5,53
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,2 G	7,107G-7,177G-7,138G-7,146G-7,164G-7,169G-7,194G-7,198G-7,155G-7,167G-7,122G-7,139G-7,171G-7,179G	9,24	5,76
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,06 G	6,023G-6,063G-6,029G-6,032G-6,044G-6,045G-6,065G-6,059G-6,068G-6,05G-6,024G-6,041G-6,065G-6,072G	7,18	5,71
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,62 G	7,551G-7,559G-7,533G-7,514G-7,536G-7,542G-7,557G-7,557G-7,469G-7,448G-7,428G-7,442G-7,47G-7,481G	9,46	6,75
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	2,12 G	2,111G-2,109G-2,095G-2,0955G-2,1065G-2,109G-2,1145G-2,111G-2,072G-2,0615G-2,0355G-2,051G-2,0635G-2,0695G	4,88	1,82
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCi.Gl.Dec.Ena.ETF	1	7,4 G	7,329G-7,316G-7,276G-7,268G-7,262G-7,26G-7,292G-7,286G-7,254G-7,219G-7,233G-7,255G-7,288G-7,3G	8,33	6,3
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	6,39 G	6,32G-6,364G-6,325G-6,301G-6,318G-6,329G-6,344G-6,327G-6,241G-6,177G-6,2G-6,2G-6,218G-6,227G	7,08	4,95
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Inovesta Classic	1	45,43 G	45,402G-5,402G-5,386G-5,335G-5,335G-5,362G-5,376G-5,48G-5,495G-5,496G-5,016G-5,024G-4,989G-5,026G-5,057G-5,122G	55,54	44,05
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,65 G	28,248G-8,246G-8,307G-8,287G-8,24G-8,24G-8,24G-8,3G-8,26G-8,302G-8,356G-8,365G-8,343G-8,404G-8,483G-8,462G	35,71	26,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	81,48 G	80,792G-0,984G-0,888G-0,661G-0,401G- 0,534G-0,554G-0,742G-0,571G-0,228G-0,095G- 79,792G-9,835G-80,068G-0,302G-0,302G	99,82	77,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,42 G	162,73G-2,73G-2,88G-2,66G-2,52G-2,62G- 2,62G-2,58G-2,63G-2,43G-1,81G-1,08G-1,12G- 1,16G-1,21G-1,25G	183,08	159,45
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	73,67 G	73,715G-3,72G-3,653G-3,449G-3,509G-3,617G- 3,564G-3,583G-3,516G-3,808G-3,859G-3,77G- 3,722G-3,841G-3,726G-3,767G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	158,17 G	158,105G-8,105G-8,27G-8,056G-8,059G- 8,035G-8,066G-8,066G-8,087G-8,027G-7,776G- 7,812G-7,786G-7,804G-7,833G-7,876G	177,79	156,6
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	57,14 G	57,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G	61	56,27
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,05 G	48,045G-8,05G-8,117G-8,117G-8,117G-8,117G- 8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,028G- 8,028G-8,028G-8,028G-8,028G	49,06	47,91
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,74 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,62G-6,5G-6,52G-6,52G-6,54G- 6,56G-6,55G	30,07	26,1
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	45,58 G	45,47G-5,47G-5,46G-5,43G-5,42G-5,41G- 5,43G-5,48G-5,46G-5,4G-5,27G-5,24G-5,28G- 5,3G-5,34G-5,34G	51,59	44,98
10	Euro 2	Euro 1	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	93,6 G	93,111G-3,101G-3,021G-2,841G-2,651G- 2,781G-2,691G-2,881G-2,811G-2,481G-2,551G- 2,451G-2,461G-2,871G-3,391G-3,561G	110,73	89,4
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	41 G	40,72G-0,79G-0,66G-0,54G-0,48G-0,54G- 0,52G-0,61G-0,53G-0,37G-0,35G-0,27G-0,34G- 0,45G-0,61G-0,63G	48,3	39,63
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,83 G	16,804G-6,804G-6,804G-6,79G-6,79G-6,786G- 6,786G-6,783G-6,788G-6,711G-6,648G-6,65G- 6,645G-6,655G-6,668G-6,669G	18,36	16,26
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,41 G	20,39G-0,39G-0,38G-0,37G-0,36G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,35G-0,35G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	23,27	20,13
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,31 G	37,035G-7,085G-6,886G-6,745G-6,658G- 6,748G-6,699G-6,766G-6,738G-6,531G-6,654G- 6,635G-6,662G-6,816G-6,951G-6,97G	48,24	35,99
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,1 G	18,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,09G-8,08G-8,06G-8,04G-8,037G-8,037G- 8,037G-8,037G-8,037G-8,037G	19,22	17,34
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,93 G	22,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G	24,24	22,72
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,16 G	43,797G-3,932G-3,918G-3,758G-3,566G- 3,651G-3,634G-3,748G-3,661G-3,543G-3,59G- 3,504G-3,572G-3,674G-3,792G-3,781G	57,63	43,15
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,62 G	100,23G-0,23G-0,23G-0,08G-0,08G-0,21G- 0,21G-0,23G-0,38G-0,69G-0,53G-0,53G-0,43G- 0,53G-0,06G-0,06G	105,36	95,72
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	259,69 G	259,17G-9,16G-9,18G-9G-9,02G-8,95G-8,96G- 8,94G-8,96G-8G-8,23G-8,33G-8,18G-8,38G- 8,8G-8,73G	307,38	250,46
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	94,27 G	90,52G-0,44G-0,34G-0,32G-0,27G-0,27G- 0,32G-0,2G-89,9G-90,4G-0,35G-0,21G-0,27G- 0,2G-0,14G	99,87	75,97
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,72 G	71,39G-1,39G-1,28G-1,22G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,14G-0,96G-1,111G-1,113G- 1,072G-1,146G-0,79G-0,81G	81,29	68,2
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,65 G	70,96G-1,45G-1,45G-1,37G-1,37G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,37G-1,03G-0,78G-0,8G-0,81G- 0,83G-0,97G-0,94G	82,22	66,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Hippokrat	1	69,83 G	69,4G-9,54G-9,37G-9,13G-8,96G-9,01G-9,02G-9,16G-9,02G-8,87G-8,99G-8,98G-8,97G-9,21G-9,36G-9,3G	86,67	67,4
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	75,57 G	75,45G-5,45G-5,48G-5,46G-5,47G-5,45G-5,47G-5,48G-5,49G-5,44G-5,16G-5,2G-5,18G-5,18G-5,21G-5,25G	82,07	73,39
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,16 G	75,91G-5,91G-5,81G-5,77G-5,75G-5,71G-5,71G-5,69G-5,71G-5,56G-5,44G-5,48G-5,44G-5,46G-5,47G-5,48G	84,82	73,25
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,27 G	70,85G-0,85G-0,69G-0,62G-0,55G-0,54G-0,53G-0,55G-0,46G-0,22G-69,818G-9,748G-9,799G-9,891G-9,84G-9,975G	81,98	66,85
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	113,21 G	112,75G-2,75G-2,5G-2,38G-2,39G-2,48G-2,49G-2,65G-2,78G-1,36G-1,64G-1,43G-1,27G-1,77G-1,58G-1,43G	151,34	103,07
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,01 G	78,95G-8,96G-8,98G-8,95G-8,92G-8,91G-8,92G-8,93G-8,94G-8,91G-8,92G-8,94G-8,92G-8,93G-9G-8,99G	82,32	76
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,74 G	93,11G-3,11G-3,11G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-2,97G-2,97G-2,97G-2,91G-2,55G-2,55G	103,19	91,34
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	130,89 G	130,5G-0,56G-0,42G-0,32G-0,04G-0,22G-0,08G-0,08G-0,15G-29,77G-9,14G-9,23G-9,23G-9,42G-9,57G-9,7G	137,64	119,29
1	Euro 5,07	Euro 0,54	03.08.22		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	125,28 G	124,6G-4,588G-4,469G-4,079G-3,928G-4,223G-4,047G-4,469G-4,159G-3,666G-3,396G-3,373G-3,43G-3,844G-3,398G-3,286G	139,28	123,29
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	150,94 G	149,93G-50,149G-49,832G-9,547G-9,357G-9,61G-9,325G-9,896G-9,547G-9,04G-8,35G-8,3G-8,94G-9,35G-50,946G-0,914G	219,93	148,3
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	80,69 G	80,258G-0,421G-0,073G-79,89G-9,704G-9,745G-9,757G-9,902G-9,822G-9,802G-9,974G-9,719G-9,719G-9,951G-80,095G-0,054G	90,32	74,96
7		Th.	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	95,25 G	95,065G-5,065G-4,981G-4,956G-4,857G-4,95G-4,873G-4,993G-4,966G-4,871G-4,796G-4,736G-4,816G-4,9G-4,956G-4,98G	97,39	94,74
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	110,11 G	108,691G-8,68G-8,71G-7,95G-7,62G-8,01G-8,1G-8,39G-8,23G-7,24G-7G-6,7G-6,79G-7,35G-7,85G-8,15G	178,66	106,7
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	74,4 G	73,541G-3,541G-3,661G-3,631G-3,491G-3,601G-3,571G-3,631G-3,561G-3,051G-2,851G-2,811G-2,811G-3,151G-3,641G-3,671G	87,78	71,23
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,89 G	61,865G-1,865G-1,865G-1,853G-1,855G-1,852G-1,852G-1,851G-1,853G-1,807G-1,643G-1,656G-1,649G-1,65G-1,661G-1,676G	63,51	60,93
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	123,85 G	123,69G-3,69G-3,78G-3,57G-3,57G-3,64G-3,64G-3,83G-3,83G-3,93G-3,01G-3,16G-3,02G-3,17G-3,17G-3,34G	137,21	122,95
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	133,42 G	133,37G-3,366G-3,366G-3,336G-3,336G-3,327G-3,327G-3,327G-3,336G-3,209G-2,245G-2,281G-2,261G-2,263G-2,293G-2,333G	142,5	130,11
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	140,34 G	139,711G-9,83G-9,74G-9,458G-9,341G-9,626G-9,62G-40,057G-39,99G-40,129G-0,127G-0,191G-39,993G-40,294G-0,653G-0,707G	160,98	132,15
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	38,2 G	38,01G-8,01G-8,02G-7,99G-7,94G-7,96G-8G-8,08G-8,04G-8G-7,89G-7,93G-7,89G-7,97G-8,05G-8,05G	42,27	36,44
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	40,3 G	40,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	45,49	38,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU032858541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	55,8 G	55,684G-5,686G-5,376G-5,351G-5,259G-5,222G-5,211G-5,277G-5,142G-4,878G-5,04G-4,988G-5,044G-5,058G-5,064G-5,062G	59,25	51,44
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	166,05 G	165,651G-5,637G-5,633G-5,481G-5,509G-5,462G-5,463G-5,445G-5,473G-4,831G-3,879G-3,834G-3,838G-3,972G-4,25G-4,185G	179,43	155,08
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	89,88 G	89,526G-9,606G-9,667G-9,663G-9,587G-9,596G-9,625G-9,688G-9,643G-9,596G-9,365G-9,439G-9,392G-9,512G-9,637G-9,65G	100,01	89,37
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	68,58 G	68,21G-8,28G-8,24G-8,19G-8,12G-8,17G-8,17G-8,32G-8,29G-8,22G-8,24G-8,28G-8,21G-8,36G-8,5G-8,5G	77,43	65,7
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,52 G	62,66G-2,66G-2,78G-2,75G-3,061G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-3,051G-2,781G-2,38G-2,38G-2,47G-2,22G-2,22G	68,83	60,57
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,83 G	124,551G-4,671G-5,041G-4,971G-4,891G-4,981G-4,931G-5,101G-4,961G-4,521G-3,781G-3,751G-3,751G-3,931G-4,191G-4,211G	148,14	105,73
12		Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	174,14 G	172,64G-2,9G-2,75G-2,54G-2,65G-2,71G-2,89G-2,63G-1,86G-1,42G-1,35G-1,39G-1,7G-2,14G-2,19G	215,79	165,49
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	42,62 G	42,66G-2,73G-2,65G-2,54G-2,47G-2,52G-2,56G-2,63G-2,65G-2,7G-2,85G-2,85G-2,69G-2,73G-2,64G-2,6G	57,24	42,18
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	53,56 G	53,365G-3,437G-3,435G-3,352G-3,352G-3,356G-3,301G-3,255G-3,142G-3,056G-3,138G-3,059G-3,055G-3,167G-3,069G-3,065G	66,33	53,06
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	76,06 G	75,983G-5,983G-6,144G-6,182G-6,048G-5,983G-6,101G-6,102G-6,27G-6,236G-6,07G-5,285G-5,285G-5,285G-5,36G-5,36G	80,1	63,1
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,49 G	54,434G-4,434G-4,414G-4,414G-4,355G-4,376G-4,377G-4,377G-4,396G-4,388G-4,212G-4,212G-4,228G-4,223G-4,247G-4,257G	57,65	53,82
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	112,02 G	111,504G-1,587G-1,483G-1,131G-1,051G-1,25G-1,003G-1,28G-1,011G-1,345G-2,503G-2,486G-2,181G-2,465G-2,434G-2,376G	137,96	109,15
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,94 G	9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	10,71	9,64
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	204,18 G	201,566G-1,929G-1,897G-1,684G-1,311G-1,755G-2,338G-2,784G-2,8G-2,108G-0,252G-199,377G-9,735G-200,5G-1,83G-2,487G	341,85	173,76
1		Euro 1,2	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	91,79 G	91,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	94,92	91,75
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	30,93 G	30,1G-0,359G-0,251G-0,019G-29,951G-9,987G-30,111G-0,11G-29,982G-30,149G-0,234G-0,057G-0,301G-0,438G-0,443G	64	20,98
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	82,64	82G-2-1,124G-0,9-79,597G-9,54G-8,613-9,792G-9,986G-80,094G	88,29	67,1
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	52,71 G	52,095G-2,099G-2,065G-1,939G-1,638G-1,632G-1,611G-1,598G-1,614G-1,259G-1,909G-1,849G-1,745G-1,83G-1,943G-2,019G	76,67	48,72
1	Euro 2	Euro 2	28.02.22		A2PRZS	DE000A2PRZS5	FAM Renten Spezial	1	102,46 G	102,38G-2,38G-2,38G-2,335G-2,335G-2,323G-2,323G-2,323G-2,335G-2,148G-1,859G-1,915G-1,884G-1,887G-2,023G-1,992G	104,44	101,86
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	110,68 G	110,39G-0,39G-0,31G-0,276G-0,276G-0,245G-0,245G-0,245G-0,276G-9,729G-9,567G-9,538G-9,605G-9,642G-9,844G-9,81G	116,6	105,15
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	44,45 G	44,441G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G	47,89	43,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	112,5 G	112G-2G-2,03G-1,95G-1,95G-1,89G-1,96G-2,2G-1,97G-1,96G-1,7G-1,74G-1,74G-1,84G-2,09G-2,08G	129,51	110,87
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	91,23 G	91,06G-1,06G-1,03G-0,99G-0,92G-0,96G-1G-1,07G-1,03G-0,98G-0,94G-0,99G-0,95G-1,04G-1,1G-1,09G	100,28	88,58
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,18 G	9,135G-9,135G-9,111G-9,103G-9,095G-9,093G-9,085G-9,096G-9,102G-9,187G-9,061G-9,054G-9,056G-9,055G-9,062G-9,062G	10,3	8,64
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	198,13 G	197,89G-7,89G-7,69G-7,3G-7,3G-7,61G-7,59G-8G-9,34G-200,15G-199,9G-200,11G-199,7G-9,96G-9,35G-9,61G	206,16	176,67
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	489,56 G	486,02G-6,02G-5,42G-4,77G-5,08G-5,17G-5,02G-4,77G-94,04G-6,16G-3,86G-3,5G-2,44G-5,05G-5,89G-6,59G	550,91	389,53
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	11,84 G	11,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	14,79	11,72
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	112,61 G	112,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	113,03	103,16
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	151,87 G	151,31G-1,31G-1,19G-1,08G	182,11	140
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,91 G	17,741G-7,736G-7,845G-7,84G-7,841G-7,835G-7,835G-7,835G-7,836G-7,761G-7,765G-7,759G-7,772G-7,786G-7,81G-7,806G	23,42	17,49
1	Euro 0,36	Euro 0,17	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,1 G	8,036G-8,053G-8,035G-8,019G-8,001G-8,013G-8,009G-8,029G-8,001G-7,971G-7,985G-7,967G-7,976G-8,002G-8,026G-8,024G	9,41	7,74
1	Euro 0,75	Euro 0,25	13.05.22		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	88,6 G	88,565G-8,565G-8,565G-8,544G-8,544G-8,538G-8,538G-8,538G-8,205G-8,124G-8,112G-8,123G-8,109G-8,111G-8,135G-8,159G	89,27	88,11
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	119,79 G	119,654G-9,654G-9,708G-9,543G-9,408G-9,532G-9,575G-9,858G-9,444G-9,609G-9,436G-9,571G-9,471G-9,576G-9,777G-9,826G	132,28	114,42
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	132,12 G	131,944G-1,96G-1,97G-1,735G-1,628G-1,803G-1,946G-2,096G-1,652G-1,844G-1,718G-1,775G-1,679G-1,9G-1,979G-2,095G	145,68	125,2
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	148,33 G	147,525G-7,648G-7,672G-7,403G-7,239G-7,419G-7,415G-7,758G-7,592G-8,005G-7,888G-7,843G-7,742G-8,136G-8,428G-8,447G	164,25	139,57
1	Euro 0,68	Euro 0,71	21.03.22		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,39 G	23,38G-3,38G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	25,93	22,63
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	652,55 G	637G	700,41	483,01
7		Th.			921694	LU0100177772	H+A Small Cap Equity EMU	1	83,5 G	82,96G-3,07G-2,83G-2,51G-2,34G-1,308G-1,323G-2,67G-2,62G-2,19G-2,46G-2,28G-2,44G-2,66G-2,97G-3,02G	118,67	80,68
7		Th.			921695	LU0100177426	H+A Small Cap Equity EMU	1	128,18 G	127,08G-7,41G-6,9G-6,5G-5,88G-6,18G-6,17G-6,46G-6,98G-6,59G-6,5G-6,46G-6,51G-7,04G-7,35G-7,37G	183,23	125,17
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,05 G	32,98G-2,98G-2,98G-2,95G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,79G-2,7G-2,69G-2,7G-2,71G-2,72G-2,74G-2,75G	35,51	32,36
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.21		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,02 G	11G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G	12,08	10,65
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,81 G	11,74G-1,77G-1,76G-1,74G-1,72G-1,71G-1,72G-1,74G-1,72G-1,66G-1,7G-1,68G-1,64G-1,66G-1,61G-1,61G	14,56	10,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	248,37 G	246,992G-7,109G-7,141G-6,602G-6,385G-6,943G-7,208G-7,729G-6,979G-7,497G-7,59G-7,582G-7,244G-7,678G-8,403G-8,692G	266,84	220,86
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	68,35 G	68,21G-8,26G-8,26G-8,22G-8,2G-8,21G-8,24G-8,32G-7,91G-7,8G-7,84G-7,84G-7,8G-7,92G-7,827G-7,834G	76,07	65,64
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	149,44 G	149,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,437G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G-9,328G	150,44	136,87
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	76,25 G	75,451G-5,461G-5,471G-5,371G-5,301G-5,601G-5,601G-5,761G-5,641G-5,431G-5,421G-5,411G-5,361G-5,561G-5,711G-5,701G	82,79	67,91
1	Euro 1,6	Euro 2	04.11.21		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	250,82 G	250,708G-0,708G-0,708G-0,725G-0,725G-0,675G-0,644G-0,728G-49,808G-9,808G-9,892G-9,88G-9,805G-9,764G-9,855G-9,927G	297,77	241,34
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	139,95 G	139,04G-9,265G-8,713G-8,327G-8,01G-8,402G-8,166G-8,412G-8,17G-7,543G-7,999G-7,666G-7,891G-8,417G-8,915G-8,984G	166,86	131,84
11	Euro 0,65	Euro 0,65	02.12.21		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	45,19 G	45,189G-5,189G-5,196G-5,199G-5,197G-5,192G-5,195G-5,199G-5,203G-5,197G-5,181G-5,188G-4,958G-4,957G-4,965G-4,956G	50,35	43,73
11	Euro 0,55	Euro 0,55	02.12.21		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,35 G	51,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,33G-1,32G-1,33G-0,98G-0,98G-0,99G-1G	56,93	49,01
11	Euro 0,5	Euro 0,5	02.12.21		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	57,83 G	57,81G-7,81G-7,053G-6,941G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,93G-6,93G-6,93G-7,13G-7,13G-7,14G-7,16G	64,87	52,42
11	Euro 0,8	Euro 0,8	02.12.21		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	35,14 G	35,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	41,94	33,87
7		Th.			989226	LU0011889846	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	52,23 G	51,831G-1,951G-1,715G-1,567G-1,481G-1,529G-1,549G-1,679G-1,537G-1,322G-1,333G-1,356G-1,398G-1,547G-1,727G-1,743G	64,79	49,74
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,54 G	17,419G-7,416G-7,473G-7,458G-7,463G-7,483G-7,471G-7,493G-7,506G-7,517G-7,536G-7,454G-7,332G-7,363G-7,396G-7,405G	20,07	15,79
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	62,16 G	61,726G-1,867G-1,726G-1,491G-1,237G-1,379G-1,336G-1,472G-1,336G-1,2G-1,232G-1,186G-0,873G-1,112G-1,247G-1,247G	76,64	59,18
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,89 G	51,58G-1,691G-1,316G-0,778G-0,377G-0,534G-0,471G-0,591G-0,57G-0,476G-0,502G-0,513G-0,422G-0,547G-0,614G-0,625G	71,92	49,77
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	122,4 G	120,62G-0,91G-0,85G-0,67G-0,44G-0,72G-1,01G-1,36G-1,4G-1,31G-1,03G-0,64G-19,63G-20,08G-1,03G-1,4G	134,19	119,63
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,9 G	30,72G-0,75G-0,68G-0,63G-0,57G-0,63G-0,63G-0,69G-0,63G-0,53G-0,251G-0,54G-0,27G-0,35G-0,42G-0,41G	38,39	29,88
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	25,32 G	25,241G-5,24G-5,271G-5,227G-5,193G-5,209G-5,211G-5,283G-5,24G-5,156G-5,185G-5,135G-5,075G-5,09G-5,145G-5,18G	28,71	23,08
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,16 G	26,939G-7,001G-6,844G-6,771G-6,704G-6,753G-6,747G-6,813G-6,757G-6,638G-6,679G-6,687G-6,755G-6,817G-6,888G-6,892G	34,21	26,33
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,95 G	10,867G-0,886G-0,856G-0,835G-0,804G-0,825G-0,783G-0,798G-0,781G-0,754G-0,758G-0,733G-0,745G-0,774G-0,805G-0,805G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,38 G	16,271G-6,302G-6,254G-6,166G-6,117G-6,131G-6,008G-6,067G-6,019G-5,967G-5,974G-5,96G-5,971G-6,017G-6,068G-6,055G	20,76	15,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,05 G	16,921G-6,966G-6,927G-6,884G-6,847G-6,866G-6,851G-6,875G-6,847G-6,815G-6,801G-6,783G-6,795G-6,842G-6,896G-6,894G	20,37	15,94
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,73 G	16,705G-6,698G-6,785G-6,714G-6,683G-6,718G-6,717G-6,748G-6,782G-6,741G-6,762G-6,677G-6,646G-6,692G-6,739G-6,747G	19,46	15,82
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,88 G	12,783G-2,806G-2,78G-2,749G-2,715G-2,735G-2,686G-2,704G-2,687G-2,654G-2,657G-2,633G-2,646G-2,674G-2,713G-2,715G	15,32	12,07
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,14 G	8,088G-8,096G-8,081G-8,073G-8,056G-8,07G-8,012G-8,028G-8,007G-7,983G-7,921G-7,985G-7,994G-8,008G-8,024G-8,026G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,49 G	23,29G-3,32G-3,3G-3,25G-3,22G-3,25G-3,28G-3,34G-3,31G-3,29G-3,32G-3,32G-3,29G-3,35G-3,44G-3,44G	27,77	20,9
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,48 G	17,36G-7,39G-7,35G-7,31G-7,24G-7,26G-7,29G-7,34G-7,29G-7,26G-7,26G-7,25G-7,26G-7,31G-7,35G-7,34G	22,29	16,96
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,62 G	3,61G-3,614G-3,611G-3,607G-3,602G-3,606G-3,599G-3,606G-3,61G-3,61G-3,615G-3,615G-3,611G-3,614G-3,618G-3,614G	3,89	3,56
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,64 G	61,399G-1,395G-1,46G-1,307G-1,288G-1,39G-1,408G-1,602G-1,51G-1,49G-1,542G-1,501G-0,998G-1,1G-1,137G-1,177G	64,28	52,89
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,31 G	112,039G-1,867G-2,077G-1,96G-1,815G-2,006G-1,97G-2,216G-2,09G-2,017G-1,906G-1,709G-1,401G-1,698G-1,875G-1,946G	126,65	103,13
7		Th.			A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,01 G	47,4G-7,759G-7,65G-7,468G-7,271G-7,355G-7,347G-7,449G-7,347G-7,202G-7,268G-7,249G-7,081G-7,291G-7,404G-7,404G	51,37	47,08
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,98 G	16,9G-6,861G-6,868G-6,811G-6,822G-6,837G-6,853G-6,88G-6,899G-6,938G-6,922G-6,917G-6,818G-6,838G-6,837G-6,837G	20,35	14,98
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,32 G	11,24G-1,27G-1,23G-1,22G-1,2G-1,22G-1,15G-1,17G-1,15G-1,12G-1,14G-1,12G-1,13G-1,15G-1,18G-1,18G	13,49	10,67
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,54 G	14,461G-4,47G-4,46G-4,43G-4,4G-4,42G-4,33G-4,37G-4,34G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,35G-4,37G-4,37G	17,24	13,7
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,9 G	13,888G-3,876G-3,867G-3,814G-3,796G-3,807G-3,837G-3,871G-3,887G-3,839G-3,848G-3,816G-3,79G-3,822G-3,867G-3,876G	16,14	13,05
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,45 G	17,46G-7,47G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,53G-7,45G-7,47G-7,49G-7,5G	18,38	16,27
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,28 G	17,25G-7,252G-7,191G-7,185G-7,15G-7,158G-7,163G-7,178G-7,163G-7,163G-7,147G-7,197G-7,152G-7,172G-7,186G-7,187G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,09 G	17,062G-7,075G-7,049G-7,043G-6,859G-6,866G-6,864G-6,896G-6,883G-6,875G-6,858G-6,851G-6,963G-6,987G-6,987G-6,997G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,79 G	18,633G-8,633G-8,625G-8,605G-8,594G-8,616G-8,616G-8,647G-8,633G-8,646G-8,655G-8,644G-8,635G-8,646G-8,646G-8,676G	20,19	17,85
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	144,7 G	144,61G-4,613G-4,541G-4,48G-4,395G-4,533G-4,533G-4,677G-4,533G-4,525G-4,562G-4,636G-4,412G-4,41G-4,403G-4,426G	166,65	143,06
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	112,7 G	112,64G-2,641G-2,587G-2,542G-2,479G-2,581G-2,581G-2,715G-2,581G-2,575G-2,602G-2,656G-2,483G-2,478G-2,474G-2,49G	131,89	112,47
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	21,65 G	21,461G-1,512G-1,458G-1,413G-1,33G-1,362G-1,36G-1,419G-1,367G-1,304G-1,291G-1,269G-1,184G-1,245G-1,327G-1,311G	24,74	20,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	6,94 G	6,931G-6,931G-6,919G-6,916G-6,91G-6,91G-6,909G-6,91G-6,904G-6,895G-6,892G-6,894G-6,891G-6,892G-6,893G-6,893G	7,28	6,84
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,65 G	27,411G-7,398G-7,377G-7,321G-7,319G-7,365G-7,36G-7,39G-7,424G-7,586G-7,563G-7,586G-7,55G-7,548G-7,527G-7,537G	30,31	26,44
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,15 G	19,002G-9,021G-9,053G-9,003G-9,003G-9,044G-9,044G-9,064G-9,085G-9,178G-9,157G-9,109G-9,084G-9,09G-9,068G-9,086G	21,49	18,57
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,4 G	18,144G-8,227G-8,206G-8,172G-8,183G-8,189G-8,189G-8,189G-8,179G-8,118G-8,141G-8,045G-8,034G-8,057G-8,075G-8,073G	25,62	17,94
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,08 G	16,872G-6,861G-6,858G-6,822G-6,835G-6,838G-6,833G-6,853G-6,826G-6,764G-6,766G-6,776G-6,774G-6,776G-6,797G-6,807G	23,82	16,66
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,14 G	19,97G-9,95G-9,99G-9,97G-9,91G-9,98G-9,97G-20G-0,03G-0,1G-0,12G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	21,13	18,68
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,98 G	15,9G-5,9G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,89G-5,93G-6G-6G-5,99G-5,96G-5,98G-5,97G-5,98G	16,92	14,93
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	27,65 G	27,851G-7,851G-7,781G-7,76G-7,661G-8,01G-7,821G-7,95G-7,851G-8,21G-7,861G-8,21G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	28,21	17,24
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,15 G	19,251G-9,251G-9,161G-9,23G-9,171G-9,101G-9,141G-9,101G-9,161G-9,121G-8,981G-9,041G-9,021G-9,041G-9,041G-9,051G	19,53	11,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,9 G	15,853G-5,853G-5,869G-5,848G-5,84G-5,862G-5,869G-5,891G-5,912G-5,924G-5,919G-5,864G-5,824G-5,882G-5,909G-5,927G	18	15,4
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,15 G	13,18G-3,183G-3,168G-3,122G-3,118G-3,138G-3,141G-3,162G-3,187G-3,254G-3,255G-3,254G-3,235G-3,245G-3,255G-3,259G	15,6	12,26
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	232,17 G	231,514G-1,507G-1,037G-29,781G-9,674-30,406G-0,144G-0,477G-0,805G-1,119G-1,176G-1,282G-1,45G-0,981G-1,32G-1,514G-1,59G	237,19	192,36
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,42 G	109,107G-8,868G-8,854G-8,717G-8,698G-8,865G-8,868G-8,973G-9,055G-9,043G-9,066G-9,004G-8,995G-9,019G-9,019G-9,065G	123,36	93,54
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,54 G	63,512G-3,561G-3,617G-3,417G-3,315G-3,486G-3,62G-3,779G-3,743G-3,769G-3,809G-3,784G-3,757G-3,897G-4,167G-4,29G	68,84	57,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,97 G	12,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,07G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,08G-2,08G	12,77	11,52
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96 G	95,552G-5,362G-5,366G-5,11G-5,118G-5,309G-5,299G-5,448G-5,564G-5,76G-5,692G-5,713G-5,597G-5,743G-5,704G-5,704G	111,36	82,39
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,44 G	57,926G-7,884G-8,088G-7,942G-7,947G-7,955G-7,98G-7,971G-7,971G-7,879G-7,879G-7,828G-7,786G-7,882G-7,917G-7,888G	70,88	54
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	36,13 G	35,81G-5,897G-5,839G-5,746G-5,609G-5,661G-5,68G-5,747G-5,682G-5,583G-5,584G-5,451G-5,494G-5,596G-5,698G-5,674G	44,37	35,45
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,31 G	11,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	11,68	10,63
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,77 G	7,795G-7,785G-7,785G-7,775G-7,775G-7,785G-7,785G-7,795G-7,805G-7,855G-7,845G-7,855G-7,845G-7,845G-7,84G-7,84G	8,12	7,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)	8,67	6,19	
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95	
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF - Russia Equity HSBC GIF-Europe Value	1	45,97 G	45,68G-5,73G-5,65G-5,45G-5,38G-5,46G-5,46G-5,56G-5,43G-5,31G-5,38G-5,29G-5,34G-5,44G-5,54G-5,53G	55,25	44,87	
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	36,75 G	36,52G-6,56G-6,48G-6,34G-6,28G-6,34G-6,34G-6,42G-6,34G-6,2G-6,27G-6,21G-6,26G-6,34G-6,42G-6,41G	44,74	36,2	
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,95 G	110,557G-0,314G-0,377G-0,161G-0,142G-0,311G-0,315G-0,421G-0,504G-0,491G-0,514G-0,529G-0,443G-0,467G-0,467G-0,514G	124,57	94,44	
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,5 G	60,826G-0,903G-0,973G-0,779G-0,708G-0,869G-0,953G-1,154G-1,09G-1,115G-1,189G-1,086G-1,061G-1,194G-1,453G-1,571G	65,62	54,8	
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,93 G	9,985G-9,981G-9,97G-9,963G-9,964G-9,976G-9,976G-9,987G-9,998G-10,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G	10,16	9,5	
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,05 G	65,511G-5,398G-5,452G-5,384G-5,384G-5,38G-5,36G-5,506G-5,426G-5,573G-5,612G-5,578G-5,465G-5,552G-5,635G-5,671G	80,15	61,54	
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,04 G	103,555G-3,349G-3,354G-3,076G-3,056G-3,292G-3,239G-3,443G-3,51G-3,47G-3,377G-3,431G-3,24G-3,364G-3,323G-3,323G	120,82	89,04	
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,75 G	17,711G-7,698G-7,702G-7,632G-7,594G-7,62G-7,652G-7,7G-7,734G-7,684G-7,708G-7,711G-7,681G-7,731G-7,768G-7,79G	20,1	17,12	
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,44 G	132,831G-2,538G-2,614G-2,354G-2,331G-2,535G-2,539G-2,666G-2,766G-2,75G-2,777G-2,701G-2,691G-2,721G-2,721G-2,777G	149,64	113,47	
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	234,26 G	234,753G-4,745G-5,627G-4,619G-4,281G-4,01G-5,159G-5,37G-5,674G-5,661G-5,38G-4,687G-4,212G-4,556G-4,752G-4,83G	240,51	195,05	
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,3 G	56,739G-6,81G-6,902G-6,848G-6,756G-6,847G-6,887G-7,066G-7,024G-7,046G-7,162G-6,983G-6,959G-7,111G-7,293G-7,431G	61,25	50,9	
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,92 G	16G-6G-5,98G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-6,01G-6,03G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,07G-6,08G	16,27	14,99	
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,48 G	40,924G-1,019G-1,064G-1,006G-0,955G-0,973G-1,016G-1,105G-0,998G-0,817G-0,871G-0,815G-0,851G-0,976G-1,141G-1,195G	48,84	38,83	
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,62 G	68,19G-8,29G-8,15G-8,15G-8,01G-8,13G-8,04G-8,22G-8,11G-7,83G-8,05G-7,94G-8,01G-8,22G-8,42G-8,47G	90,68	66,05	
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,88 G	64,388G-4,505G-4,364G-4,178G-3,985G-4,061G-3,95G-4,164G-4,066G-3,817G-3,865G-3,783G-3,822G-4,016G-4,288G-4,269G	85,89	62,5	
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,61 G	42,36G-2,4G-2,33G-2,28G-2,22G-2,29G-2,29G-2,38G-2,28G-2,15G-2,22G-2,15G-2,18G-2,27G-2,38G-2,39G	52,3	41,66	
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	35,64 G	35,41G-5,47G-5,39G-5,35G-5,3G-5,35G-5,37G-5,41G-5,35G-5,24G-5,3G-5,24G-5,27G-5,35G-5,44G-5,43G	43,97	34,98	
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value			(ausg)	59,23	55	
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse	1	16,03 G	16,17G-6,17G-6,15G-6,13G-6,13G-6,15G-6,17G-6,19G-6,21G-6,29G-6,27G-6,29G-6,27G-6,27G-6,2G-6,2G	16,96	15,4
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,08 G	31,091G-1,081G-1,031G-0,981G-0,951G-1,041G-1,051G-1,121G-1,101G-1,251G-1,201G-1,231G-1,211G-1,211G-1,251G-1,241G	35,06	29,12	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,67 G	24,64G-4,64G-4,62G-4,59G-4,59G-4,62G-4,61G-4,64G-4,6G-4,62G-4,61G-4,63G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G	28	24,33
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,97 G	15,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,95G-5,96G-5,95G-5,95G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G	18,14	15,71
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,55 G	40,51G-0,51G-0,51G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,65G-0,64G	46,03	39,12
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,78 G	19,78G-9,78G-9,885G-9,81G-9,81G-9,81G-9,84G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	23	19,14
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,49 G	24,47G-4,48G-4,4G-4,36G-4,38G-4,42G-4,41G-4,44G-4,39G-4,4G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	28,33	24,2
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,83 G	17,82G-7,83G-7,77G-7,74G-7,76G-7,77G-7,77G-7,8G-7,75G-7,77G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	20,62	17,61
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,45 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,48G-4,5G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	15,12	13,6
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,79 G	12,755G-2,755G-2,751G-2,694G-2,678G-2,69G-2,717G-2,747G-2,767G-2,742G-2,747G-2,764G-2,734G-2,774G-2,798G-2,807G	14,37	12,46
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,94 G	10,917G-0,905G-0,905G-0,855G-0,834G-0,853G-0,876G-0,902G-0,915G-0,894G-0,901G-0,913G-0,893G-0,915G-0,947G-0,957G	12,36	10,73
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,95 G	19,18G-9,14G-9,14G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,14G-9,2G-9,23G-9,21G-9,23G-9,21G-9,21G-9,04G-9,06G	24,14	16,97
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	17,04 G	17,13G-7,14G-7,01G-7G-7G-7G-7,02G-7G-7,17G-7,05G-7,05G-7,15G-7,11G-7,03G-7,11G-7,09G	17,73	13,15
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,76 G	12,65G-2,614G-2,634G-2,628G-2,656G-2,666G-2,712G-2,696G-2,686G-2,668G-2,68G-2,714G-2,74G-2,76G	13,96	11,9
1	US\$ 0,43	US\$ 0,27	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,29 G	26,064G-6,061G-5,98G-5,932G-6,001G-6,026G-6,1G-6,066G-6,039G-6,039G-6,032G-6,102G-6,09-6,208G-6,24G	29,02	23,7
1	US\$ 1,17	US\$ 0,81	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,95 G	20,795G-0,755G-0,705G-0,665G-0,695G-0,725G-0,875G-1,06G-0,775G-0,82G-0,795G-0,845G-1,03G-1,035G	24,76	17,75
1	US\$ 1,05	US\$ 0,51	21.07.22		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	32,99 G	32,78G-2,73G-2,685G-2,56G-2,62G-2,695G-2,82G-2,745G-2,925G-3,01G-3,195G-3,365G-3,66G-3,555G	38,58	31,37
1	US\$ 1,07	US\$ 1,52	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	80,04 G	80,6G-1,18G-0,95G-0,91G-0,87G-0,94G-0,95G-1,19G-1,15G-1,24G-1,13G-1,17G-1,33G-1,38G	83,94	67,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,62	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	54,58 G	53,74G-3,69G-3,6G-3,49G-3,58G-3,64G-3,85G-3,81G-3,64G-3,78G-3,84G-3,86G-4,14G-4,13G	67,78	50,59
1	US\$ 1,26	US\$ 0,49	28.07.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,07 G	26,045G-6,005G-5,905G-5,89G-5,95G-5,97G-6,015G-6,03G-5,985G-5,945G-6,12G-6,145G-6,185G-6,175G	27,95	24,54
1	US\$ 0,64	US\$ 0,35	21.07.22		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,98 G	30,71G-0,748G-0,645G-0,63G-0,691G-0,694G-0,775G-0,738G-0,675G-0,745G-0,715G-0,8G-0,785G-0,795G	35,27	28,57
1	Euro 0,38	Euro 0,32	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,14 G	14,09G-4,034G-3,988G-3,944G-3,97G-3,97G-4G-3,968G-3,916G-3,898G-3,932G-4,004G-4,012G-4,018G	16,77	13,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,21	21.07.22		A1CY1Q	IE00B5WFFQ436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	38 G	37,655G-7,711G-7,604G-7,547G-7,649G-7,7G-7,803G-7,784G-7,688G-7,781G-7,705G-7,81G-8,005G-8,045G	41,56	33,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,79 G	1,7824G-1,7772G-1,7642G-1,7746G-1,7834G-1,7862G-1,7796G-1,7846G-1,7872G-1,774G-1,763G-1,765G-1,766G-1,766G	1,85	1,29
1	US\$ 1,16	US\$ 0,73	21.07.22		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,03 G	14,928G-4,886G-4,852G-4,836G-4,846G-4,884G-4,936G-5,162G-4,832G-4,866G-4,866G-4,888G-5,042G-5,062G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,27	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,29 G	20,276G-0,46G-0,38G-0,26G-0,3G-0,24G-0,29G-0,21G-0,12G-0,13G-19,795G-9,785G-9,785G	26,99	19,75
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	21.07.22		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	39,83 G	39,47G-9,506G-9,383G-9,327G-9,432G-9,498G-9,589G-9,579G-9,579G-9,602G-9,575G-9,665G-9,855G-9,91G	43,14	35,11
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	14,11 G	13,978G-4,08G-4,056G-4,046G-4,07G-4,076G-4,118G-4,118G-4,072G-4,096G-4,08G-4,126G-4,114G-4,122G	15,6	13,98
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,31 G	17,09G-7,18G-7,128G-7,094G-7,14G-7,16G-7,196G-7,19G-7,168G-7,2G-7,198G-7,236G-7,292G-7,318G	18,93	15,72
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,57 G	12,636G-2,714G-2,674G-2,654G-2,682G-2,694G-2,72G-2,734G-2,688G-2,714G-2,67G-2,724G-2,672G-2,692G	14,11	12,54
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,24 G	12,172G-2,12G-2,096G-2,052G-2,062G-2,076G-2,098G-2,07G-2,026G-2,018G-2,06G-2,098G-2,114G-2,114G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,8 G	12,688G-2,716G-2,666G-2,66G-2,7G-2,688G-2,72G-2,714G-2,692G-2,694G-2,696G-2,716G-2,722G-2,732G	14,15	11,69
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,13 G	20,965G-0,995G-0,96G-0,935G-0,99G-1,01G-1,06G-1,055G-1,08G-1,12G-1,12G-1,165G-1,235G-1,255G	22,8	18,89
1	US\$ 0,16	US\$ 0,08	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,13 G	11,118G-1,13G-1,11G-1,126G-1,144G-1,15G-1,172G-1,178G-1,178G-1,204G-1,196G-1,218G-1,214G-1,22G	12,81	9,8
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,78 G	5,76G-5,75G-5,733G-5,721G-5,739G-5,749G-5,757G-5,755G-5,745G-5,726G-5,714G-5,729G-5,731G-5,736G	7,35	4,27
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	22,15 G	21,965G-1,925G-1,845G-1,805G-1,85G-1,88G-1,94G-1,915G-1,845G-1,89G-1,91G-1,99G-2,065G-2,08G	24,5	20,38
1	Euro 0,9	Euro 0,94	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,82 G	36,57G-6,355G-6,285G-6,235G-6,285G-6,335G-6,41G-6,295G-6,105G-6,085G-6,24G-6,28G-6,38G-6,375G	46,16	35
1	£ 2,66	£ 1,42	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,11 G	83G-2,72G-2,43G-1,98G-2,11G-2,05G-2,26G-2,1G-1,88G-1,93G-2,04G-2,2G-2,23G-2,21G	91,46	81,18
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.CI.Pa.AI.	1	12,51 G	12,406G-2,448G-2,408G-2,4G-2,42G-2,428G-2,464G-2,44G-2,44G-2,452G-2,408G-2,42G-2,446G-2,438G	14,88	11,1
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,01 G	9,989G-9,9794G-9,9804G-9,9864G-10,0085G-0,013G-0,0335G-0,0205G-0,0155G-0,0355G-9,998G-9,998G-9,998G-9,998G	11,39	9,88
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,51 G	11,526G-1,5045G-1,496G-1,4945G-1,5225G-1,5215G-1,5305G-1,5035G-1,513G-1,498G-1,474G-1,474G-1,472G-1,488G	11,89	10,83
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	12,34 G	12,21G-2,38G-2,338G-2,318G-2,352G-2,36G-2,384G-2,396G-2,372G-2,38G-2,246G-2,278G-2,302G-2,318G	12,95	11,6
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,95 G	14,654G-4,814G-4,826G-4,828G-4,828G-4,836G-4,872G-4,872G-4,88G-4,854G-4,846G-4,886G-4,696G-4,714G	15,48	13,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	7,59 G	7,518G-7,534G-7,498G-7,489G-7,503G-7,542G-7,558G-7,534G-7,407G-7,382G-7,337G-7,366G	9,53	6,76
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,13 G	43,545G-3,54G-3,58G-3,455G-3,54G-3,6G-3,715G-3,76G-3,73G-3,73G-3,66G-3,78G-3,83G-3,87G	50,51	40,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,18	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	45,79 G	44,91G-5,02G-4,84G-4,845G-4,985G-5,035G-5,075G-5,14G-4,99G-5,105G-4,995G-5,015G-5,12G-5,14G	56,89	42,84
1	US\$ 0,38	US\$ 0,2	21.07.22		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,05 G	19,858G-9,92G-9,83G-9,77G-9,822G-9,82G-9,9G-9,842G-9,756G-9,792G-9,77G-9,832G-9,884G-9,912G	22,23	18,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	28.07.22		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,55 G	6,531G-6,556G-6,533G-6,527G-6,542G-6,551G-6,561G-6,559G-6,554G-6,541G-6,515G-6,538G-6,546G-6,551G	7,77	5,24
1	US\$ 0,63	US\$ 0,36	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,81 G	21,625G-1,67G-1,595G-1,56G-1,615G-1,62G-1,67G-1,645G-1,575G-1,605G-1,59G-1,64G-1,71G-1,725G	24,78	20,12
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,14	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,92 G	9,857G-9,873G-9,8344G-9,8214G-9,8376G-9,85G-9,872G-9,8736G-9,854G-9,8534G-9,847G-9,87G-9,883G-9,889G	11,24	9,28
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	36,37 G	35,892G-6,365G-6,255G-6,203G-6,285G-6,336G-6,437G-6,425G-6,369G-6,462G-6,2G-6,29G-6,46G-6,51G	39,22	34,42
1					A3DN5E	IE000MWUQBJO	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,47 G	39,325G-9,21G-9,18G-9,13G-9,18G-9,195G-9,28G-9,185G-8,925G-8,97G-8,865G-8,97G-9,115G-9,12G	43,04	38,03
1					A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,07 G	12,006G-2,1G-2,064G-2,016G-2,03G-2,036G-2,06G-2,034G-1,978G-1,982G-1,912G-1,938G-1,972G-1,972G	13,02	11,85
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,71 G	6,697G-6,786G-6,761G-6,756G-6,761G-6,769G-6,783G-6,781G-6,768G-6,774G-6,714G-6,726G-6,707G-6,712G	7,1	6,43
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,73 G	23,547G-3,838G-3,745G-3,711G-3,772G-3,796G-3,856G-3,831G-3,72G-3,807G-3,524G-3,59G-3,682G-3,703G	25,61	22,66
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,81 G	9,7352G-9,8494G-9,8054G-9,7956G-9,8156G-9,827G-9,8442G-9,8546G-9,8124G-9,8436G-9,7306G-9,7524G-9,7754G-9,779G	10,29	9,48
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,85 G	23,455G-3,78G-3,7G-3,675G-3,72G-3,735G-3,795G-3,77G-3,62G-3,72G-3,655G-3,705G-3,765G-3,785G	25,79	23,46
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFS-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,73 G	9,733G-9,726G-9,7396G-9,7528G-9,7522G-9,7774G-9,7852G-9,7806G-9,7964G-9,8064G-9,759G-9,758G-9,757G-9,759G	9,92	9,25
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFS-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,31 G	20,135G-0,165G-0,095G-0,045G-0,105G-0,125G-0,18G-0,16G-0,155G-0,145G-0,125G-0,175G-0,26G-0,29G	22,94	18,09
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFS-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	27,65 G	27,325G-7,45G-7,395G-7,35G-7,42G-7,47G-7,565G-7,515G-7,515G-7,48G-7,435G-7,53G-7,68G-7,73G	30,99	23,94
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFS-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	17,62 G	17,516G-7,548G-7,462G-7,392G-7,42G-7,426G-7,468G-7,442G-7,396G-7,35G-7,34G-7,402G-7,43G-7,43G	20,97	16,8
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	221,65 G	220,68G-0,657G-0,521G-17,47G-7,822G-7,79G-7,803G-7,761G-7,815G-6,169G-6,21G-7,406G-7,384G-7,825G-8,505G-8,474G	290,18	209,44
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	61 G	59,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G-9,001G	84	53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,24 G	2,195G-2,194G-2,224G-2,224G-2,221G-2,218G-2,226G-2,223G-2,229G-2,197G-2,2G-2,167G-2,162G-2,17G-2,175G-2,179G	4,25	2
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,14 G	12,143G-2,143G-2,143G-2,143G-2,143G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G	14,67	11,58
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	57,15 G	56,783G-6,93G-6,809G-6,653G-6,481G-6,578G-6,565G-6,653G-6,229G-6,139G-6,158G-6,103G-6,152G-6,266G-6,402G-6,369G	67,36	55,39
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	53,16 G	53,03G-3,09G-3,1G-2,98G-2,91G-3,03G-3,09G-3,15G-3,32G-3,66G-3,68G-3,79G-3,73G-3,85G-3,84G-3,91G	64,14	51,2
7		Th.	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,81 G	59,77G-9,77G-9,78G-9,73G-9,73G-9,72G-9,74G-9,74G-9,75G-9,71G-9,69G-9,72G-9,7G-9,71G-9,73G-9,73G	60,8	57,52
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	68,28 G	67,863G-7,901G-7,874G-7,774G-7,644G-7,699G-7,701G-7,856G-7,242G-6,884G-6,923G-6,955G-6,887G-7,056G-7,245G-7,175G	76,34	64,32
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,86 G	66,72G-6,716G-6,692G-6,652G-6,601G-6,662G-6,657G-6,721G-6,641G-6,606G-6,616G-6,616G-6,577G-6,652G-6,701G-6,715G	71	65,13
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	122,68 G	122,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	141,41	118,27
10		Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	151,88 G	151,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	173,18	142,59
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,31 G	58,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	58,83	56,33
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	83,77 G	83,33G-3,44G-3,36G-3,14G-3,04G-3,05G-3,05G-3,23G-2,82G-2,75G-2,65G-2,66G-2,66G-2,92G-2,91G-3G	94,18	78,6
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,66 G	53,65G-3,58G-3,52G-3,45G-3,48G-3,55G-3,53G-3,57G-3,51G-3,54G-3,53G-3,57G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G	61,18	52,79
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,11 G	64,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,87G-3,84G-3,86G-3,83G-3,89G-3,83G-3,83G	70,6	63,05
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,33 G	65,21G-5,19G-5,16G-5,17G-5,15G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-4,94G-4,92G-4,94G-4,91G-4,95G-4,88G-4,87G	73,81	62,9
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	63,39 G	63,03G-3,03G-2,88G-2,83G-2,73G-2,73G-2,69G-2,76G-2,7G-2,37G-2,42G-2,32G-2,37G-2,4G-2,54G-2,55G	74,53	59,22
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	54,93 G	55,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,019G-5,019G-5,017G-5,017G-5,019G-4,711G-4,731G	63,87	54,14
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	218,98 G	217,558G-7,844G-7,245G-6,299G-5,999G-6,357G-6,07G-6,645G-6,238G-5,222G-5,012G-4,896G-5,248G-6,069G-6,705G-6,956G	282,02	210,67
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,78 G	120,44G-0,442G-0,392G-0,392G-19,63G-9,82G-9,73G-20,39G-0,15G-0,11G-0,052G-0,07G-0,074G-0,112G-0,154G-0,191G	136,06	117,4
5	Euro 1,3	Euro 1,35	04.10.21		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	57,21 G	57,211G-7,211G-7,211G-7,211G-6,869G-6,841G-6,82G-6,82G-6,82G-6,767G-6,744G-6,744G-6,744G-6,744G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,751G	58,55	55,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,92	Euro 0,9	14.01.22		A2H9BS	DE000A2H9BS6	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KGAL immoSUBSTANZ	1	52,52 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	52,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	67,5 G	66,91G-6,68G-6,37G-6,22G-6,43G-6,53G-6,77G-6,72G-6G-5,77G-5,53G-5,8G-6,02G-6,05G	101	59,94
1	US\$ 0,37	US\$ 0,24	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,73 G	38,644G-8,754G-8,713G-8,721G-8,805G-8,797G-8,829G-8,847G-9,031G-8,996G-8,942G-8,956G-8,93G-8,946G	39,48	35,71
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,9 G	39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,893G-9,893G-9,893G-9,893G	40,61	38,25
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	52,89 G	52,79G-3,11G-2,95G-2,84G-2,95G-2,98G-3,15G-3,09G-2,69G-2,78G-2,55G-2,69G-2,9G-2,97G	57,57	46,37
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	55,18 G	54,97G-5,15G-4,97G-4,91G-4,75G-4,75G-4,89G-4,87G-5,03G-4,76G-4,33G-4,36G-4,31G-4,33G	63,45	50,15
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	42,3 G	42,035G-1,59G-1,39G-1,255G-1,3G-1,215G-1,405G-1,275G-0,98G-0,975G-1,09G-1,205G-1,3G-1,28G	60,01	40,98
1	US\$ 0,49	US\$ 0,26	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	38,27 G	38,16G-8,277G-8,232G-8,211G-8,315G-8,308G-8,328G-8,298G-8,471G-8,443G-8,42G-8,38G-8,4G-8,39G	38,99	35,88
1	US\$ 0,13	US\$ 0,23	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,21 G	39,13G-9,256G-9,211G-9,221G-9,285G-9,29G-9,346G-9,392G-9,593G-9,572G-9,409G-9,386G-9,384G-9,406G	39,83	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,37	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	38,19 G	38,17G-8,12G-8,091G-8,058G-8,182G-8,174G-8,171G-8,09G-8,269G-8,264G-8,196G-8,166G-8,166G-8,154G	39,66	35,41
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	33,6 G	33,67G-3,63G-3,588G-3,596G-3,649G-3,681G-3,688G-3,612G-3,648G-3,68G-3,64G-3,64G-3,575G-3,575G	39,04	32,75
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	38,09 G	38,05G-8,145G-8,141G-8,146G-8,176G-8,177G-8,188G-8,174G-8,188G-8,18G-8,16G-8,16G-8,115G-8,11G	39,45	37,5
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	207,4 G	204G-4,85G-4,35G-3,9G-4,5G-5,15G-5,75G-5,65G-5,3G-4,25G-3,8G-4,55G-6,25G-6,85G	244,85	173,98
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	38,22 G	37,845G-8,285G-8,16G-8,12G-8,205G-8,215G-8,29G-8,335G-8,29G-8,31G-8,115G-8,23G-8,28G-8,345G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	44,03 G	44,015G-4,64G-4,59G-4,54G-4,62G-4,83G-5,01G-5,01G-5,24G-5,1G-3,77G-3,775G-3,775G-3,775G	58,67	41,55
1	Euro 0,91	Euro 0,46	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	17,3 G	17,218G-7,1535G-7,143G-7,133G-7,139G-7,2055G-7,2405G-7,2635G-7,262G-7,1915G-7,181G-7,155G-7,16G-7,16G	20,51	17,08
1	Euro 0,85	Euro 0,4	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	15,4 G	15,602G-5,5205G-5,5205G-5,515G-5,519G-5,5245G-5,529G-5,5015G-5,425G-5,411G-5,378G-5,38G-5,378G-5,378G	19,08	15,01
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	52,72 G	52,268G-2,95G-2,776G-2,692G-2,85G-2,92G-3,06G-3,03G-2,99G-2,988G-2,87G-3G-3,21G-3,27G	57,18	45,56
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	52,12 G	51,64G-1,62G-1,49G-1,44G-1,57G-1,63G-1,76G-1,71G-1,68G-1,76G-1,75G-1,87G-2,11G-2,22G	56,02	45,76
1	US\$ 0,04	US\$ 0,08	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,26 G	40,378G-0,581G-0,531G-0,521G-0,611G-0,625G-0,669G-0,701G-0,941G-0,921G-0,647G-0,631G-0,627G-0,652G	41,04	34,48
1	Euro 0,67	Euro 0,36	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,3 G	34,066G-4,079G-4,084G-4,122G-4,144G-4,181G-4,224G-4,203G-4,169G-4,2G-4,078G-4,083G-4,088G-4,088G	40,99	32,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,19 G	35,185G-5,138G-5,061G-5,096G-5,144G-5,189G-5,215G-5,193G-5,192G-5,211G-5,106G-5,106G-5,106G-5,106G	41,81	33,69
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,68 G	36,635G-6,69G-6,682G-6,694G-6,738G-6,739G-6,77G-6,734G-6,76G-6,756G-6,74G-6,74G-6,71G-6,705G	39,49	35,9
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	35,31 G	35,25G-5,372G-5,343G-5,371G-5,414G-5,437G-5,453G-5,406G-5,434G-5,472G-5,43G-5,43G-5,33G-5,325G	39,56	34,24
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	33,35 G	33,28G-3,352G-3,293G-3,32G-3,388G-3,404G-3,436G-3,35G-3,374G-3,444G-3,405G-3,405G-3,32G-3,32G	39,07	32,17
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	24,7 G	24,255G-4,83G-4,735G-4,705G-4,785G-4,8G-4,85G-4,86G-4,825G-4,745G-4,66G-4,755G-4,775G-4,8G	28,53	24,26
1	Euro 0,67	Euro 0,35	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	35,74 G	35,704G-5,669G-5,676G-5,666G-5,706G-5,694G-5,648G-5,54G-5,484G-5,489G-5,362G-5,33G-5,316G-5,352G	41,28	34,74
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	48,75 G	48,25G-8,35G-8,185G-8,095G-8,205G-8,23G-8,345G-8,295G-8,125G-8,3G-8,305G-8,45G-8,56G-8,65G	53	44,79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	48,41 G	47,92G-7,94G-7,805G-7,72G-7,745G-7,82G-7,84G-7,735G-7,335G-7,63G-7,68G-7,815G-7,995G-8,03G	58,09	46,14
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,86 G	52,4G-2,4G-2,24G-2,12G-2,37G-2,33G-2,45G-2,42G-2,29G-2,32G-2,35G-2,5G-2,68G-2,76G	59,12	47,52
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	47,61 G	47,5G-7,265G-7,235G-7,075G-7,135G-7,155G-7,225G-7,12G-6,97G-6,865G-6,95G-7,07G-7,21G-7,195G	56,63	45,91
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	57,61 G	56,93G-7,05G-6,91G-6,81G-6,97G-7,05G-7,21G-7,19G-7,02G-7,14G-7,16G-7,29G-7,55G-7,66G	63,87	50,44
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	754 G	747,2G-8,14G-5,86G-4,68G-6,78G-7,72G-9,78G-9,56G-9,62G-50,16G-49G-51,1G-4,4G-5,4G	808,5	659,4
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	44,88 G	44,405G-4,637G-4,485G-4,441G-4,53G-4,562G-4,694G-4,696G-4,626G-4,653G-4,575G-4,69G-4,755G-4,81G	50,13	41,4
10	US\$ 1,62	US\$ 1,21	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	22,99 G	22,77G-3,105G-3,005G-3,015G-3,025G-3,07G-3,09G-3,195G-3,13G-3,125G-3,2G-3,125G-3,215G-3,23G	27,26	20,91
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	35,4 G	35,05G-5,075G-4,86G-4,825G-4,975G-5,025G-5,155G-5,135G-4,81G-4,855G-5,23G-5,335G	42,69	30,24
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	24,87 G	24,971G-5,19G-5,08G-5,05G-5,01G-5,02G-5,1G-5,16G-5,32G-5,2G	27,82	18,5
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	27,42 G	27,215G-7,235G-7,115G-7,04G-7,07G-7,095G-7,12G-7,08G-6,985G-6,935G-6,97G-7,03G-7,125G-7,13G	32,86	26,31
10	US\$ 1,26	US\$ 0,87	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,55 G	21,644G-1,621G-1,564G-1,554G-1,604G-1,636G-1,682G-1,693G-1,707G-1,707G-1,584G-1,546G-1,554G-1,542G	22,86	19,77
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	34,29 G	33,95G-4G-3,79G-3,785G-3,705G-3,74G-3,86G-3,93G-4,13G-4G-3,84G-3,835G-3,93G-3,91G	36,87	23,31
10	US\$ 0,42	US\$ 0,49	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	42,97 G	42,81G-2,76G-2,595G-2,515G-2,64G-2,645G-2,735G-2,71G-2,595G-2,995G-2,955G-3,025G-3,13G-3,195G	45,23	37,45
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	229,9 G	225,8G-6,45G-6,15G-5,75G-6G-6,8G-6,9G-6,55G-5,15G-3,8G-3,8G-4,7G-6,5G-6,95G	315,2	208,15
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,62 G	23,64G-3,613G-3,584G-3,584G-3,573G-3,608G-3,653G-3,62G-3,519G-3,513G-3,416G-3,376G-3,386G-3,354G	27,95	22,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,51	US\$ 0,25	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	18,27 G	18,337G-8,3105G-8,279G-8,261G-8,3265G-8,324G-8,3355G-8,302G-8,3385G-8,357G-8,324G-8,327G-8,327G-8,29G	19,15	17,22
1	Euro 0,11	Euro 0,05	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd U.E.	1	17,97 G	17,971G-8,0145G-7,9915G-7,9975G-8,0305G-8,0495G-8,0895G-8,052G-8,057G-8,088G-7,972G-7,972G-7,97G-7,97G	20,62	17,63
1	US\$ 0,74	US\$ 0,37	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	15 G	14,98G-4,9485G-4,9365G-4,933G-4,9645G-4,97G-4,9985G-5,005G-5,0705G-5,046G	15,75	13,52
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,67 G	37,035G-7,23G-7,145G-7,06G-7,18G-7,295G-7,385G-7,385G-7,33G-7,16G-6,965G-7,115G-7,35G-7,43G	44,78	32,02
1					A2QGU0	IE00BMDMBT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	39,08 G	39,02G-8,945G-9,02G-9,015G-9,085G-9,1G-9,23G-9,21G-9,16G-9,13G-9,115G-9,19G-9,14G-9,165G	41,83	35,5
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	41 G	40,78G-0,71G-0,695G-0,59G-0,67G-0,645G-0,735G-0,645G-0,4G-0,42G-0,45G-0,54G-0,67G-0,67G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	42,32 G	42,07G-2,065G-1,995G-1,865G-1,93G-1,955G-2,01G-1,935G-1,73G-1,66G-1,71G-1,83G-1,9G-1,91G	51,52	40,72
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,94 G	33,285G-3,74G-3,62G-3,59G-3,67G-3,665G-3,78G-3,73G-3,655G-3,735G-3,665G-3,71G-3,745G-3,74G	36,14	30,78
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	30,13 G	30,28G-0,495G-0,345G-0,275G-0,325G-0,375G-0,45G-0,45G-0,385G-0,435G-0,28G-0,365G-0,35G-0,395G	34,31	28,4
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,72 G	28,08G-8,535G-8,395G-8,26G-8,215G-8,24G-8,34G-8,345G-8,145G-7,87G-7,83G-7,95G-7,99G-8,06G	31,03	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,6 G	27,94G-8,395G-8,33G-8,22G-8,19G-8,295G-8,27G-8,085G-7,78G-7,845G-7,97G-8,065G-8,115G	30,99	21,89
1	US\$ 0,51	US\$ 0,75	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,96 G	34,92G-4,92G-4,823G-4,809G-4,88G-4,931G-5,013G-5,028G-5,083G-5,13G	36,59	31,77
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,31 G	45,09G-5,19G-4,995G-4,925G-5,065G-5,085G-5,255G-5,165G-5,035G-5,185G-5,1G-5,23G-5,415G-5,47G	48,38	39,74
1	US\$ 0,39	US\$ 0,33	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,64 G	43,895G-4,48G-4,325G-4,27G-4,395G-4,4G-4,535G-4,475G-4,27G-4,52G-4,42G-4,555G-4,74G-4,77G	47,67	38,89
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	29,42 G	29,03G-9,095G-9G-8,935G-9,01G-9,05G-9,14G-9,135G-8,82G-8,815G-8,74G-8,9G-9,09G-9,16G	35,24	25,38
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	43,32 G	42,79G-3,305G-3,135G-3,035G-2,89G-2,955G-3,04G-3,025G-3,04G-2,515G-2,545G-2,865G-2,945G-3,02G	46	26,58
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	20,92 G	21,031G-1,11G-1,03G-1,02G-1,05G-1,07G-1,12G-1,1G-1,17G-1,18G-0,991G-0,981G-0,981G-0,981G	21,73	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,83 G	18,706G-8,7G-8,658G-8,642G-8,648G-8,66G-8,672G-8,654G-8,584G-8,61G-8,644G-8,67G-8,71G-8,704G	19,66	16,81
10	US\$ 1,15	US\$ 0,88	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	33,39 G	33,3G-3,305G-3,21G-3,185G-3,24G-3,27G-3,355G-3,305G-3,27G-3,545G-3,455G-3,565G-3,6G-3,64G	35,24	29,39
12		US\$ 0,13	16.06.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,88 G	36,605G-6,615G-6,443G-6,463G-6,553G-6,613G-6,709G-6,684G-6,685G-6,721G-6,685G-6,79G-6,945G-6,995G	39,68	32,29
10	US\$ 0,64	US\$ 0,54	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,33 G	40,05G-0,135G-0,01G-39,92G-40,01G-0,03G-0,165G-0,07G-39,93G-40,055G-0,02G-0,11G-0,235G-0,27G	44,2	36,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	158,18 G	156,32G-7,24G-6,52G-5,86G-6,22G-6,14G-6,62G-6,36G-5,98G-5,56G-4,82G-5,26G-5,68G-5,68G	189,3	151,9
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	146,18 G	144,92G-5,26G-4,66G-4,6G-4,9G-4,92G-5,3G-5,1G-4,96G-5,16G-4,96G-5,38G-5,46G-5,38G	161,84	133,2
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,57 G	39,265G-9,35G-9,23G-9,145G-9,24G-9,245G-9,36G-9,375G-9,5G-9,755G-9,73G-40,02G-0,235G-0,4G	43,28	32,48
12	Euro 0,89	Euro 1,96	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	34,62 G	34,35G-4,19G-4,07G-4,02G-4,09G-4,1G-4,175G-4,08G-3,93G-3,88G-3,97G-4,05G-4,195G-4,205G	43,17	33
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	31,75 G	31,371G-1,417G-1,356G-1,31G-1,338G-1,397G-1,418G-1,367G-1,197G-1,207G-1,214G-1,314G-1,474G-1,499G	38,63	29,23
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	490,34 G	490G-89,989-4,631G-6,041G-5,671G-6,501G-5,821G-90,392G-5,172G-2,55G-3,9G-6,3G-7G	510,74	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	330 G	328,779-4,911G-5,511G-4,661G-3,831G-4,981G-5,901G-6,531G-5,971G-5,262G-3,432G-2,45G-3,5G-6,25G-7,2G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	580 G	580,001G-0,38G-79,38G-8,77G-80,29G-0,29G-1,77G-1,47G-5,57G-90,2G-80,001G	623	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	426 G	427,951G-9,55G-7,73G-6,84G-7,72G-7,7G-8,91G-8,42G-4,39G-6,01G-17,751G-7,651G-7,651G-7,651G	492,25	391,8
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	478,1 G	480,101G-4,99G-3,87G-3,02G-4,56G-4,81G-6,9G-5,58G-6,22G-8,14G-77,801G-7,751G-7,751G-7,751G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	241,35 G	242,501G-3,7G-2,82G-2,48G-3,13G-3,2G-4,2G-4,25G-2,48G-4,36G-0,301G-0,251G-0,251G-0,251G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	553 G	555,501G-60,1G-58,92G-8,33G-9,81G-9,69G-60,92G-0,31G-2,69G-7,76G-53,501G-3,601G-3,601G-3,601G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	497,4 G	500,001G-1,91G-0,84G-498G-506,57-499,55G-9,59G-500,89G-499,02G-2,24G-6,9G-88,701G-8,601G-8,601G-8,601G	544,98	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	510 G	505,411G-5,981G-4,501G-3,391G-4,921G-5,451G-7,291G-6,781G-9,042G-5,832G-4,6G-6,3G-10,6G-2,4G	621,44	411,15
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,93 G	98,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,94G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	99,52	96,96
1	Euro 0,99	Euro 0,93	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	44,35 G	43,9G-3,895G-3,795G-3,62G-3,655G-3,715G-3,82G-3,725G-3,5G-3,47G-3,625G-3,79G-3,745G-3,75G	56,49	42,62
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	95,27 G	94,71G-4,58G-4,2G-3,83G-4,03G-4,07G-4,22G-4,03G-3,75G-3,59G-3,74G-4,19G-4,35G-4,31G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	82,28 G	81,49G-1,46G-1,19G-1,02G-1,21G-1,24G-1,33G-1,21G-0,77G-0,72G-0,97G-1,15G-1,51G-1,51G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	258,25 G	256,2G-7G-5,9G-4,95G-5,35G-5,45G-6G-5,35G-4,7G-4G-4,5G-5,2G-5,65G-5,7G	298,15	247,8
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	58,89 G	58,57G-8,05G-7,85G-7,58G-7,67G-7,58G-7,79G-7,59G-7,24G-7,31G-7,52G-7,67G-7,76G-7,76G	78,71	57,06
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	92,26 G	91,92G-1,37G-1,05G-0,67G-0,8G-0,73G-1,07G-0,92G-0,56G-0,43G-0,77G-1,07G-1,03G-1,03G	118,46	89,85
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	110,46 G	109,595G-9,66G-9,355G-9,2G-9,515G-9,695G-9,94G-9,915G-9,795G-9,835G-9,8G-10,105G-0,385G-0,53G	119,34	96,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,56 G	60,01G-0,164G-59,972G-9,92G-60,056G-0,06G-0,23G-0,14G-0,104G-0,148G-0,038G-0,094G-0,196G-0,164G	67,73	55,61
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,52 G	77,93G-7,956G-7,724G-7,574G-7,78G-7,882G-8,064G-7,984G-7,882G-7,868G-7,84G-8,046G-8,332G-8,444G	85,62	70,46
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	90,28 G	89,57G-9,82G-9,54G-9,39G-9,6G-9,66G-9,93G-9,85G-9,04G-9,02G-8,71G-9,03G-9,41G-9,48G	98,7	76,69
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	406,6 G	403,6G-1,3G-0,65G-0,7G-0,8G-0,95G-1,95G-2,3G-399,2G-9,95G-400,55G-2,05G-2,35G-2,6G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	58,69 G	58,41G-8,45G-8,46G-8,33G-8,18G-8,03G-8,16G-8,2G-7,63G-7,85G-7,81G-8,03G-8,2G-8,16G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	524,9 G	520,8G-18,9G-2,6G-8,4G-8,6G-9G-10,8G-0,3G-6,6G-8,1G-8,1G-9,8G-11,2G-1,7G	685,2	472
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	522,1 G	519,5G-6,9G-4,8G-4G-5,4G-5,2G-7,2G-5,6G-3,2G-2,5G-2,6G-3,8G-5,3G-6G	665,2	505,2
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	399,35 G	397,6G-6,25G-4,7G-3,5G-3,7G-3,7G-4,85G-4,2G-3,35G-1,75G-2,8G-3,9G-4,9G-5G	510,8	373,3
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	293,15 G	291,8G-1,6G-89,8G-8,45C-8,45-7,45G-7,35G-7,25G-8,75G-7,85G-5,7G-4,85G-4,75G-5,4G-6,35G-6,65G	367,2	275,05
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	452 G	451,4G-49,85G-9,8G-7,45G-8,15G-9,6G-9,45G-8,65G-9,3G-8,25G-8,85G-50,2G-0,95G-1,3G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	333,6 G	332,2G-2,6G-0,3G-29,9G-31,75G-1,05G-1,1G-0,15G-0,5G-29,7G-9,65G-30,55G-1,3G-1,2G	388,25	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	275,25 G	273,6G-3,3G-1,15G-69,75G-70,4G-0,25G-0,9G-0,3G-69,15G-9,1G-9,2G-9,85G-70,8G-0,95G	363	257,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	119,26 G	118,82G-8,74G-7,98G-7,88G-7,56G-7,62G-8,14G-8,14G-7,7G-7,82G-8,12G-8,36G-8,72G-8,74G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	122,94 G	122,32G-2,6G-1,76G-1,1G-1,46G-1,92G-2,14G-1,7G-1,7G-1,12G-1,2G-1,64G-1,76G-1,7G	147,28	115,64
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	229,7 G	227,3G-8,95G-8,85G-8,5G-8,5G-8,6G-9,7G-9,15G-7,75G-7,95G-7,3G-8,1G-8,25G-7,95G	246,8	187,34
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	593 G	589,8G-7,4G-5G-1,5G-2,7G-4,1G-5,3G-3,2G-3G-1,8G-2,3G-4G-4,4G-4,3G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	143,76 G	143,3G-2,98G-1,76G-1,14G-1,54G-1,82G-2,4G-2,52G-2,16G-2,38G-2,4G-2,84G-3,24G-3,26G	241,7	141,14
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	94,66 G	93,93G-4,02G-3,71G-3,35G-3,49G-3,72G-4,02G-3,56G-2,93G-1,97G-1,9G-2,29G-2,61G-2,6G	134,16	87,03
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	95,06 G	94,51G-4,83G-4,83G-4,61G-4,46G-4,36G-4,3G-4,16G-4,39G-4,31G-4,33G-4,46G-4,67G-4,62G	104,8	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	173,32 G	172,44G-0,26G-0,28G-69,36G-9,32G-9,5G-9,6G-9,18G-7,82G-7,68G-7,88G-8,28G-8,8G-8,72G	227,3	159,12
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	231,45 G	229,8G-31,25G-0,65G-29,9G-31,25G-0,7G-1,65G-1,95G-2,15G-1,2G-1,25G-1,65G-2,2G-2,2G	263,35	221,5
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,28 G	27,11G-7,405G-7,28G-7,28G-7,34G-7,395G-7,455G-7,44G-7,34G-7,25G-7G-7,1G-7,125G-7,13G	32,52	21,04
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	47,69 G	47,13G-7,255G-7,18G-7,125G-7,17G-7,22G-7,275G-7,18G-6,815G-6,955G-6,88G-7,03G-7,265G-7,29G	58,13	44,13
10	Euro 0,98	Euro 1,01	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	21,84 G	21,71G-1,67G-1,64G-1,6G-1,615G-1,59G-1,66G-1,625G-1,565G-1,605G-1,665G-1,73G-1,77G-1,77G	26,27	21,38
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	22,35 G	22,481G-2,481G-2,441G-2,421G-2,471G-2,491G-2,551G-2,491G-2,442G-2,492G-2,265G-2,285G-2,335G-2,37G	25,39	19,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI GS Eq World ETF	1	168,06 G	166,74G-8,02G-7,52G-7,18G-7,56G-7,68G-8,18G-8,02G-7,66G-7,96G-7G-7,44G-8,14G-8,26G	184,62	151,32
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	90,38 G	89,74G-9,39G-9,6G-9,4G-9,38G-9,63G-9,94G-9,8G-8,93G-9,47G-9,04G-9,34G-9,63G-9,55G	94,11	60,43
12	US\$ 0,86		16.06.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	43,28 G	43,08G-3,315G-3,095G-3,01G-2,99G-3,115G-3,255G-3,26G-2,815G-3,015G-2,71G-2,835G-3,02G-3,04G	45,23	30,35
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	95,5 G	95,921G-7,1G-6,66G-6,1G-6,35G-6,16G-6,7G-6,68G-6,96G-6,86G-4,831G-4,831G-4,831G-4,831G	108,33	73,79
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	51,05 G	50,94G-0,86G-0,86G-0,9G-0,73G-0,6G-0,69G-0,75G-0,18G-0,42G-0,52G-0,73G-0,82G-0,78G	73,43	46,93
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	228,5 G	227,25G-6,45G-6,25G-5,7G-5,7G-5,45G-6,05G-5,85G-4,5G-5,1G-5,65G-6,55G-6,8G-6,7G	257,55	219,2
10	US\$ 0,36	US\$ 0,31	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,42 G	25,21G-5,335G-5,255G-5,215G-5,28G-5,315G-5,39G-5,355G-5,31G-5,43G-5,395G-5,495G-5,515G-5,555G	26,95	22,67
10	Euro 0,27	Euro 0,3	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,55 G	9,439G-9,486G-9,457G-9,425G-9,433G-9,427G-9,447G-9,439G-9,402G-9,404G-9,441G-9,472G-9,468G-9,469G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,22	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,75 G	7,69G-7,734G-7,709G-7,704G-7,713G-7,724G-7,735G-7,753G-7,733G-7,734G-7,721G-7,746G-7,752G-7,763G	8,84	7,26
10	US\$ 0,47	US\$ 0,45	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	21,97 G	21,795G-1,85G-1,89G-1,815G-1,845G-1,875G-1,93G-1,915G-1,845G-1,945G-1,875G-1,885G-2,035G-2,055G	23,27	20,42
10	US\$ 1,12	US\$ 0,95	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	301,25 G	296,75G-7,3G-6,5G-5,9G-6,75G-7,85G-8,4G-8,4G-8,1-8,15G-6,45G-6,2G-7,25G-9,85G-300,45G	358,85	258,15
1		Euro 0,16	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,59 G	36,249G-6,807G-6,807G-6,806G-6,85G-6,819G-6,81G-6,764G-6,733G-6,704G-6,252G-6,238G-6,245G-6,256G	40,1	35,59
1		Euro 0,19	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,86 G	37,395G-8,265G-8,267G-8,266G-8,273G-8,286G-8,285G-8,272G-8,24G-8,245G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G	39,97	37,27
1		Euro 0,17	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	35,7 G	35,151G-6,056G-6,048G-6,055G-6,093G-6,069G-6,037G-5,965G-5,929G-5,92G-5,507G-5,497G-5,478G-5,507G	40,08	35,04
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,12 G	4,041G-4,084G-4,072G-4,0545G-4,0595G-4,061G-4,073G-4,068G-4,0485G-4,037G-4,043G-4,059G-4,066G-4,064G	5,03	3,94
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,83 G	3,7855G-3,803G-3,7855G-3,777G-3,789G-3,7915G-3,8015G-3,7985G-3,778G-3,7845G-3,781G-3,792G-3,807G-3,813G	4,4	3,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,84 G	3,8395G-3,865G-3,849G-3,8435G-3,8555G-3,8595G-3,869G-3,8645G-3,8445G-3,8475G-3,797G-3,811G-3,829G-3,837G	4,41	3,3
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,74 G	3,71G-3,7695G-3,756G-3,7495G-3,7585G-3,7625G-3,7695G-3,774G-3,763G-3,77G-3,725G-3,7295G-3,737G-3,7405G	3,97	3,68
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,68 G	3,655G-3,663G-3,6485G-3,647G-3,654G-3,6545G-3,662G-3,6565G-3,6515G-3,6605G-3,654G-3,659G-3,664G-3,664G	4,31	3,3
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	5,37 G	5,312G-5,466G-5,457G-5,462G-5,468G-5,469G-5,483G-5,487G-5,49G-5,495G-5,436G-5,439G-5,465G-5,469G	5,93	4,47
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,95 G	4,9025G-4,9175G-4,903G-4,8945G-4,9065G-4,911G-4,9235G-4,9195G-4,926G-4,94G	5,2	4,88
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,96 G	4,943G-4,9585G-4,943G-4,937G-4,9475G-4,9515G-4,9635G-4,9595G-4,968G-4,9815G	5,27	4,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	Invesco Investment Management Ltd. INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,93 G	4,872G-5,001G-4,993G-4,999G-5,006G-5,005G-5,017G-5,019G-5,024G-5,029G-4,983G-4,9835G-5,004G-5,008G	5,53	4,5
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	33,97 G	33,47G-3,615G-3,545G-3,47G-3,565G-3,69G-3,755G-3,75G-3,655G-3,5G-3,35G-3,465G-3,745G-3,82G	40,75	29,11
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	5,04 G	5,0138G-5,009G-5,0074G-5,0092G-5,02G-5,0224G-5,0322G-5,0212G-5,0246G-5,0328G	5,29	4,97
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	5,02 G	5,0106G-5,0086G-5,0076G-5,0098G-5,015G-5,0178G-5,0242G-5,0184G-5,0198G-5,0224G	5,18	4,99
1					A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	5,04 G	5,0138G-5,009G-5,0074G-5,0092G-5,02G-5,0224G-5,0322G-5,0212G-5,0246G-5,0328G	5,29	4,97
3	Euro 0,13	Euro 0,33	01.03.22		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	23,59 G	23,373G-3,435G-3,373G-3,278G-3,164G-3,213G-3,217G-3,271G-3,208G-3,156G-3,227G-3,218G-3,249G-3,324G-3,375G-3,375G	27,74	21,87
3	Euro 0,13	Euro 0,13	01.03.22		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,64 G	10,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G	12,05	10,5
3	Euro 0,36	Euro 0,32	01.03.22		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,69 G	12,67G-2,67G-2,66G-2,65G-2,63G-2,65G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G	14,47	12,4
3	Euro 0,12	Euro 0,16	01.03.22		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	8,86 G	8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,852G-8,852G-8,852G	9,78	8,59
3	US\$ 0,12	US\$ 0,03	01.06.22		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	11,23 G	11,26G-1,26G-1,236G-1,212G-1,212G-1,221G-1,221G-1,238G-1,258G-1,295G-1,288G-1,288G-1,237G-1,254G-1,271G-1,269G	12,51	10,84
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,79 G	7,766G-7,761G-7,756G-7,741G-7,731G-7,741G-7,741G-7,766G-7,766G-7,706G-7,726G-7,666G-7,651G-7,666G-7,686G-7,671G	8,85	6,71
3		Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	9,02 G	8,91G-8,9G-8,91G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,905G-8,895G-8,865G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,925G-8,925G	11,85	8,82
3		Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	34,43 G	34,003G-3,925G-3,921G-3,828G-3,85G-3,882G-3,887G-3,933G-3,976G-4,156G-4,305G-4,345G-4,28G-4,297G-4,271G-4,283G	45,91	33,08
3		Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,52 G	17,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	19,83	17,25
3		Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	78,06 G	77,449G-7,521G-7,54G-7,351G-7,288G-7,399G-7,464G-7,588G-7,507G-7,439G-6,873G-6,847G-6,825G-7,013G-7,195G-7,271G	84,39	71,62
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,11 G	22,07G-2,08G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,03G-2,04G-2,04G-1,98G-1,99G-2G-2G	24,59	21,63
3	Euro 0,34	Euro 0,14	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,19 G	13,231G-3,17G-3,158G-3,149G-3,128G-3,13G-3,137G-3,143G-3,145G-3,134G-3,123G-3,13G-2,993G-2,997G-3,009G-3,009G	14,87	12,9
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,18 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,15G-7,16G-7,16G-7,1G-7,1G	19,23	16,95
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	88,41 G	88,273G-8,271G-8,082G-7,66G-7,843G-7,679G-7,844G-7,992G-8,084G-8,1G-7,692G-8,763G-8,583G-8,716G-8,793G-8,848G	89,51	71,92
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	54,21 G	53,858G-3,926G-3,918G-3,833G-3,745G-3,8G-3,847G-3,963G-3,903G-3,802G-3,516G-3,553G-3,508G-3,62G-3,745G-3,755G	56,99	49,13
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,41 G	29,302G-9,329G-9,264G-9,153G-9,077G-9,12G-9,08G-9,168G-9,133G-9,075G-8,938G-8,952G-8,95G-9,022G-9,066G-9,062G	34,16	28,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	123,54 G	122,02G-1,846G-2,343G-2,059G-2,158G-2,225G-2,225G-2,296G-2,384G-2,708G-2,702G-2,887G-2,762G-2,755G-2,755G-2,747G	141,12	114,8
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,89 G	6,89G-6,89G-6,882G-6,879G-6,879G-6,887G-6,886G-6,893G-6,887G-6,885G-6,886G-6,892G-6,867G-6,867G-6,867G-6,868G	8,08	6,79
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,89 G	2,892G-2,892G-2,886G-2,887G-2,886G-2,892G-2,891G-2,894G-2,89G-2,89G-2,891G-2,891G-2,888G-2,888G-2,888G-2,888G	3,28	2,8
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	310,18 G	310,148G-0,179G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,687G-0,61G-0,687G-0,61G-0,687G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G	315	309,52
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	91,95 G	92,262G-2,234G-2,171G-2,079G-2,088G-2,213G-2,217G-2,332G-2,406G-2,969G-2,964G-2,983G-2,801G-2,848G-2,778G-2,811G	93,27	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,12 G	20,925G-0,978G-0,982G-0,901G-0,804G-0,85G-0,837G-0,895G-0,857G-0,776G-0,841G-0,797G-0,823G-0,896G-0,939G-0,948G	24,37	19,93
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	26,54 G	26,338G-6,397G-6,215G-6,127G-6,058G-6,104G-6,065G-6,131G-6,069G-5,983G-6,001G-6,054G-6,093G-6,152G-6,222G-6,225G	34,83	25,98
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,15 G	54,412G-4,34G-4,313G-4,228G-4,199G-4,226G-4,241G-4,293G-4,332G-4,518G-4,704G-4,688G-4,658G-4,655G-4,655G-4,652G	63,59	48,39
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,89 G	55,541G-5,55G-5,38G-5,27G-5,22G-5,31G-5,26G-5,4G-5,44G-4,95G-5,05G-4,93G-5,52G-5,73G-5,96G-6,01G	78,54	50,36
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,56 G	9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,555G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G	11,39	9,51
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	17,42 G	17,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	19,72	17,15
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,17 G	14,05G-4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,1G-4,06G-4,06G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G	16,15	13,22
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,71 G	14,59G-4,58G-4,58G-4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,61G-4,61G-4,63G-4,72G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G	16,73	13,7
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,02 G	8,029G-8,029G-8,011G-8,006G-8,004G-8,016G-8,013G-8,03G-8,039G-7,949G-8,009G-7,997G-7,875G-7,886G-7,895G-7,928G	9,13	6,91
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,51 G	31,335G-1,37G-1,217G-1,189G-1,143G-1,187G-1,234G-1,307G-1,308G-1,435G-1,473G-1,438G-1,411G-1,462G-1,558G-1,599G	33,58	27,49
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	19,87 G	19,747G-9,776G-9,692G-9,638G-9,579G-9,601G-9,608G-9,638G-9,609G-9,585G-9,577G-9,554G-9,567G-9,606G-9,646G-9,65G	23,02	19,04
1		Th.			663307	LU0150613833	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds-Special Values	1	3.125,16 G	3106,34G-6,343G-2,736G-0,908G-99,219G-9,584G-9,675G-85,849G-4,848G-56,226G-7,5G-5,68G-5,817G-62,141G-72,379G-2,106G	3.735	2.862,43
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	285,43 G	282,822G-3,181G-3,861G-3,245G-2,743G-3,273G-3,477G-4,702G-4,168G-4,201G-4,52G-3,917G-3,8G-4,42G-5,768G-6,028G	309,45	247,61
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,92 G	15,915G-5,915G-5,915G-5,913G-5,913G-5,912G-5,912G-5,904G-5,905G-5,892G-5,89G-5,892G-5,89G-5,89G-5,89G-5,893G-5,898G	16,77	15,51
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,85 G	29,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,67G-9,67G-9,67G-9,55G-9,55G-9,56G-9,55G-9,58G-9,64G-9,63G	33,87	28,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	IPConcept [Luxemburg] S.A. STARS Flexibel	1	11,16 G	11,16G-1,16G-1,15G-1,11G-1,09G-1,12G-1,12G-1,17G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,18G-1,21G-1,23G-1,23G	12,02	10,2
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,94 G	14,911G-4,931G-4,821G-4,791G-4,771G-4,851G-4,851G-4,891G-4,871G-4,841G-4,851G-4,851G-4,841G-4,931G-5,021G-5,041G	15,53	13,71
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	230,97 G	230,328G-0,336G-0,26G-29,83G-9,644G-30,047G-0,303G-0,727G-0,575G-1,096G-0,965G-1,088G-0,962G-1,392G-1,675G-1,767G	246,52	216,01
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	92,08 G	92,367G-2,367G-2,325G-2,131G-2,168G-2,307G-2,316G-2,482G-2,547G-3,092G-2,968G-3,092G-2,917G-2,963G-2,894G-2,926G	93,52	83,98
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,88 G	106,51G-6,505G-6,426G-6,421G-6,388G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-5,73G-5,601G-5,601G-5,56G-5,247G-4,878G-4,841G-4,91G-4,913G-4,947G-4,876G-5,063G-5,281G-5,297G	111,68	95,91
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,08 G	12,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,06G-2,05G-2,06G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G	13,61	11,74
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	100,04 G	100,24G-0,24G-0,14G-0,04G-99,88G-100,45G-0,44G-0,44G-0,64G-0,74G-0,63G-0,63G-0,59G-0,59G-0,68G-0,68G	112,24	97,67
7		Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,21 G	11,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,7	10,96
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,94 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	11,42	10,69
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	44,05 G	43,81G-4,006G-3,973G-3,987G-3,503G-3,544G-3,545G-3,515G-3,51G-3,147G-3,303G-3,247G-3,228G-3,25G-3,279G-3,208G	46,04	35,78
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew.	1	141,4 G	141,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	156,95	135,4
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv	1	128,15 G	128,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	141,69	126,15
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,62 G	46,061G-6,061G	52,01	44,77
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	143,58 G	143,43G-3,43G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,26G-2,48G-2,46G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,91G-2,91G	166,48	137,5
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,7 G	189,285G-9,68G-9,256G-8,552G-7,826G-7,957G-7,996G-8,387G-8,048G-7,774G-7,54G-7,487G-7,684G-8,078G-8,538G-8,429G	235,84	175,51
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	60,56 G	60,48G-0,54G-0,54G-0,42G-0,36G-0,54G-0,54G-0,67G-0,61G-0,61G-0,59G-0,67G-0,61G-0,72G-0,79G-0,79G	75,1	55,32
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	38,75 G	39,08G-9,08G-8,23G-8,13G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,01G-8,07G-7,92G-7,94G-7,8G-7,83G	62,09	37,8
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	278,45 G	278,468G-8,073G-8,883G-8,559G-8,039G-8,357G-8,913G-9,414G-80,047G-79,306G-8,859G-8,499G-8,08G-8,671G-9,316G-9,445G	317,58	260,95
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,43 G	23,37G-3,37G-3,35G-3,34G-3,131G-3,074G-3,24G-3,24G-3,25G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,15G-3,18G-3,19G	27,89	21,44
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	232,8 G	231,12G-1,12G-0,55G-0,23G-0,11G-28,4G-8,33G-8,52G-8,07G-7,02G-7,07G-7,07G-7,03G-7,29G-7,2G	265,47	215,23
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	19,88 G	19,84G-9,84G-9,84G-9,83G-9,82G-9,83G-9,78G-9,8G-9,8G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G	21,67	19,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			930921	LU0106280919	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Glob. Opportunities	1	38,15 G	38,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,04G-7,808G-7,75G-7,75G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,63G-7,68G-7,68G	44,53	36,43
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	226,5 G	224,58G-4,778G-4,884G-4,472G-4,301G-3,836G-4,024G-4,361G-4,007G-3,321G-3,389G-3,382G-3,184G-3,759G-4,408G-4,412G	243,93	211,14
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	202,24 G	200,899G-0,945G-1,867G-1,741G-1,554G-0,811G-0,897G-1,267G-1,03G-0,059G-0,018G-199,786G-9,741G-200,069G-0,589G-0,615G	258,25	194,06
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	43,97 G	43,674G-3,716G-3,696G-3,667G-3,603G-3,486G-3,519G-3,589G-3,526G-3,414G-3,396G-3,431G-3,389G-3,497G-3,594G-3,616G	52,32	41,03
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	209,84 G	209,47G-9,49G-9,41G-9,27G-7,85G-9,18G-9,18G-9,12G-9,09G-8,92G-8,95G-8,95G-8,85G-9,14G-9,25G-9,28G	242,15	207,02
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	167,62 G	167,34G-7,33G-6,46G-6,8G-6,14G-6,02G-5,99G-6,14G-5,86G-5,05G-5,03G-4,95G-5,04G-5,03G-5,09G-5,09G	205,66	156,27
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	198,59 G	197,57G-7,56G-7,48G-7,27G-7,2G-7,3G-7,39G-7,26G-7,74G-7,28G-7,11G-7,78G-7,76G-200,14G-199,15G-200,23G	211,67	176,8
8		Th.	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	165,93 G	165,725G-5,608G-6,465G-5,799G-5,569G-5,778G-5,987G-6,422G-6,758G-5,618G-5,727G-5,887G-5,638G-6,055G-6,373G-6,483G	198,87	163,96
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	150,39 G	148,9G-8,757G-9,344G-8,958G-9,026G-9,227G-9,303G-9,403G-9,442G-7,945G-7,854G-8,499G-8,294G-8,434G-8,58G-8,694G	159,03	132,14
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,03 G	52,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G	54,17	51,81
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	97,34 G	97,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,34G-7,35G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	100,5	96,68
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	145,11 G	144,97G-4,97G-4,91G-4,9G-4,82G-4,97G-4,92G-5,04G-4,89G-4,82G-4,9G-4,92G-4,98G-5G-5G-5,01G	157,24	143,93
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,6 G	87,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,25G-7,25G	99,86	86,85
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	161,19 G	161,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,54G-0,54G	183,77	159,81
4		Th.	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	321,68 G	320,581G-0,741G-19,841G-9,171G-8,751G-9,561G-9,761G-20,821G-0,781G-2,671G-3,621G-4,101G-3,031G-3,921G-5,021G-5,161G	365,58	286,71
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	61,49 G	61,486G-1,492G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,517G-1,482G-1,482G-1,482G	63,51	61,23
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	78,27 G	78,26G-8,26G-8,11G-8,07G-8,07G-8,16G-8,14G-8,2G-8,1G-8,27G-8,26G-8,26G-8,28G-8,29G-8,3G-8,3G	85,1	78,07
4		Th.	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	189,29 G	187,971G-8,278G-7,436G-6,78G-6,209G-6,452G-6,489G-6,854G-6,537G-6,135G-6,112G-6,567G-6,751G-7,202G-7,632G-7,509G	234,36	185,65
4	Euro 2	Euro 2	01.07.22		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	174,2 G	172,976G-3,261G-3,277G-2,425G-1,752G-2,112G-2,057G-2,47G-2,187G-1,911G-1,966G-1,693G-1,75G-2,284G-2,684G-2,513G	218,39	171,43
3		Th.			A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	88,21 G	87,99G-7,99G-7,992G-7,994G-7,995G-7,986G-7,985G-7,983G-7,994G-5,769G-6,255G-6,166G-5,968G-6,042G-6,191G-5,931G	91,73	85,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	90,96 G	90,723G-0,723G-89,896G-9,607G-9,58G-9,257G-9,338G-9,494G-9,454G-9,187G-9,122G-9,082G-8,801G-8,86G-8,879G-8,879G	94,79	88,3
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	77,97 G	78,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-7,581G-7,581G-7,58G-7,58G-7,29G-7,29G	89,25	74,98
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	177,74 G	178,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,19G-6,19G	203,19	170,92
3	Euro 1,14	Euro 0,58	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,4 G	28,165G-8,27G-8,165G-8,155G-8,2G-8,185G-8,25-8,275G-8,285G-8,215G-8,295G-8,24G-8,48-8,31G-8,355G-8,365G	31,22	27,37
3	Euro 0,43	Euro 0,5	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	12,26 G	12,236G-2,224G-2,224G-2,198G-2,16G-2,126G-2,166G-2,162G-2,04G-2,084G-2,1G-2,196-2,124G-2,186G-2,16G	16,45	11,36
3	Euro 3,56	Euro 2	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	57,67 G	57,15G-7,02G-6,28G-5,82G-5,86G-5,89G-6,07G-5,97G-5,55G-5,72G-5,66G-5,77G-5,91G-5,93G	77,37	51,9
3	Euro 1,95	Euro 1,62	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	109,02 G	108,46G-8,08G-7,64G-7,52G-7,7G-7,7G-8,12G-7,82G-7,3G-7,04G-7,24G-7,6G-7,76G-7,84G	138,54	106,78
3	Euro 0,85	Euro 0,6	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,15 G	50,78G-0,64G-0,48G-0,37G-0,35G-0,38G-0,52G-0,43G-0,31G-0,12G-0,23G-0,4G-0,52G-0,49G	66,86	48,51
3	Euro 0,99	Euro 0,62	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,32 G	57,05G-6,94G-6,55G-6,15G-6,1G-6,09G-6,34G-6,17G-5,76G-5,61G-5,66G-5,84G-6,02G-6,04G	75,35	54,52
3	Euro 0,8	Euro 0,62	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	78,26 G	77,79G-7,75G-7,71G-7,38G-7,41G-7,7G-7,65G-7,48G-7,65G-7,43G-7,56G-7,85G-8,03G-8,04G	88,74	73,3
3	Euro 0,92	Euro 0,68	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	60,91 G	60,5G-0,29G-59,95G-9,66G-9,78G-9,74G-9,85G-9,69G-9,45G-9,43G-9,49G-9,65G-9,83G-9,84G	81,88	57,69
3	Euro 1,21	Euro 1,11	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,95 G	28,785G-8,815G-8,62G-8,585G-8,515G-8,52G-8,645G-8,65G-8,55G-8,59G-8,635G-8,705G-8,81G-8,81G	34,44	27,26
3	Euro 4,62	Euro 0,17	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,81 G	26,675G-6,745G-6,54G-6,42G-6,475G-6,575G-6,635G-6,52G-6,545G-6,415G-6,44G-6,51G-6,555G-6,55G	36,5	25,31
3	Euro 1,09	Euro 0,2	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,87 G	33,625G-3,705G-3,68G-3,665G-3,645G-3,675G-3,83G-3,715G-3,55G-3,58G-3,545G-3,655G-3,65G-3,585G	36,64	28,4
3	Euro 2,08	Euro 0,74	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	91,95 G	91,43G-0,9G-0,57G-0,07G-0,24G-0,46G-0,58G-0,29G-0,26G-0,11G-0,3G-0,47G-0,68G-0,68G	109,4	84,18
3	Euro 0,69	Euro 0,25	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	26,48 G	26,345G-6,255G-6,085G-5,955G-6,035G-6,105G-6,195G-6,21G-6,15G-6,195G-6,235G-6,295G-6,39G-6,395G	44,09	25,96
3	Euro 0,14	Euro 0,11	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,48 G	54,01G-3,99G-3,78G-3,61G-3,68G-3,83G-4,03G-3,78G-3,36G-2,8G-2,85G-3,06G-3,23G-3,22G	78,03	49,63
3	Euro 0,45	Euro 0,11	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	20,56 G	20,435G-0,52G-0,52G-0,465G-0,45G-0,42G-0,41G-0,375G-0,41G-0,38G-0,4G-0,435G-0,48G-0,465G	22,52	19,21
3	Euro 0,58	Euro 0,03	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	17,08 G	16,984G-6,752G-6,758G-6,668G-6,634G-6,652G-6,68G-6,636G-6,482G-6,466G-6,492G-6,542G-6,578G-6,58G	22,4	15,42
3	Euro 1,29	Euro 0,29	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,13 G	35,87G-6,105G-5,985G-5,89G-6,11G-6,025G-6,185G-6,24G-6,25G-6,155G-6,19G-6,24G-6,325G-6,33G	41,07	34,54
3	Euro 1,09	Euro 2,1	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,53 G	47,28G-6,895G-6,78G-6,825G-6,825G-6,85G-6,905G-6,99G-6,62G-6,665G-6,795G-6,95G-7,06G-7,06G	66,25	44,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,53	Euro 0,96	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,53 G	97,02G-7,41G-6,86G-6,66G-7,22G-7,07G-6,99G-6,77G-6,9G-6,44G-6,59G-6,8G-7,03G-7,01G	114,2	95,24
3	Euro 0,19	Euro 0,09	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,33 G	14,242G-4,136G-3,984G-3,862G-3,896G-3,882G-3,94G-3,92G-3,87G-3,848G-3,862G-3,896G-3,938G-3,932G	20,82	13,85
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,99 G	3,967G-3,969G-3,962G-3,953G-3,948G-3,954G-3,954G-3,96G-3,954G-3,94G-3,945G-3,939G-3,94G-3,952G-3,961G-3,96G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,97 G	3,945G-3,95G-3,943G-3,935G-3,931G-3,935G-3,935G-3,944G-3,936G-3,921G-3,926G-3,921G-3,924G-3,931G-3,941G-3,94G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,29 G	5,262G-5,268G-5,258G-5,241G-5,228G-5,234G-5,238G-5,248G-5,232G-5,227G-5,223G-5,217G-5,217G-5,232G-5,244G-5,242G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,15 G	2,136G-2,14G-2,137G-2,128G-2,125G-2,125G-2,129G-2,129G-2,131G-2,121G-2,114G-2,116G-2,117G-2,123G-2,126G-2,126G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,22 G	3,207G-3,21G-3,201G-3,192G-3,188G-3,193G-3,189G-3,196G-3,194G-3,181G-3,179G-3,175G-3,178G-3,187G-3,195G-3,197G	3,95	3,16
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,46 G	5,418G-5,43G-5,424G-5,409G-5,403G-5,412G-5,407G-5,416G-5,415G-5,386G-5,403G-5,391G-5,399G-5,411G-5,422G-5,421G	6,65	5,24
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,52 G	2,51G-2,513G-2,514G-2,508G-2,502G-2,502G-2,509G-2,51G-2,516G-2,515G-2,51G-2,503G-2,5G-2,504G-2,51G-2,513G	2,64	2,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,84 G	3,798G-3,804G-3,804G-3,793G-3,787G-3,793G-3,799G-3,807G-3,803G-3,791G-3,794G-3,791G-3,789G-3,802G-3,816G-3,819G	4,95	3,57
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	270,97 G	268,84G-8,84G-8,35G-8,17G-7,98G-7,98G-7,98G-8,17G-6,11G-3,18G-6,62G-6,24G-6,11G-7,04G-8,04G-8,27G	322,94	246,19
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	204,52 G	203,321G-3,291G-2,751G-2,451G-2,391G-2,411G-2,371G-2,671G-2,441G-0,931G-1,051G-0,891G-1,011G-1,491G-2,011G-2,041G	241,42	191,3
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	240,85 G	240,385G-0,161G-1,399G-0,429G-39,799G-40,21G-0,609G-1,364G-2,175G-39,98G-40,67G-0,411G-39,942G-40,595G-1,318G-1,687G	283,22	229,07
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	207,62 G	206,29G-6,29G-6,04G-5,92G-5,92G-5,79G-5,79G-5,79G-4,52G-2,41G-2,67G-2,47G-2,5G-2,98G-3,67G-3,47G	240,1	185,21
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	367,72 G	366,36G-6,35G-6,05G-5,92G-5,92G-5,79G-5,79G-5,79G-4,61G-2,71G-2,8G-2,67G-2,68G-3,22G-3,72G-3,65G	440,14	351,63
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	145,84 G	145,68G-5,68G-5,62G-5,56G-5,49G-5,64G-5,61G-5,76G-5,34G-5,3G-5,3G-5,4G-5,36G-5,39G-5,39G-5,41G	166,29	143,53
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	101,11 G	100,369G-0,548G-0,317G-99,933G-9,599G-9,812G-9,784G-9,976G-9,564G-9,408G-9,351G-9,322G-9,394G-9,692G-9,895G-9,871G	119,53	97,38
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	222,25 G	221,94G-1,94G-1,94G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,24G-0,76G-0,69G-0,76G-0,68G-0,84G-0,99G-0,98G	244,96	216,16
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	107,55 G	107,47G-7,48G-7,41G-7,34G-7,29G-7,4G-7,4G-7,51G-7,2G-7,2G-7,23G-7,35G-7,4G-7,34G-7,36G-7,38G	123,42	107,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	256,42 G	253,785G-4,414G-4,195G-3,454G-2,81G- 3,369G-3,282G-3,886G-2,573G-49,95G- 50,372G-0,555G-0,219G-1,219G-2,106G- 2,156G	303,82	228,77
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,67 G	13,38G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,46G- 3,48G-3,46G-3,52G-3,57G-3,58G-3,49G-3,45G- 3,45G-3,31G-3,32G	16,77	12,86
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,61 G	13,32G-3,32G-3,4G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G- 3,44G-3,44G-3,46G-3,49G-3,43G-3,39G-3,39G- 3,26G-3,26G	16,6	12,81
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,97 G	5,94G-5,945G-5,931G-5,91G-5,905G-5,911G- 5,915G-5,96G-6,035G-5,94G-5,95G-5,945G- 5,935G-5,945G-5,965G-5,975G	6,78	4,49
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,08 G	5,055G-5,06G-5,07G-5,055G-5,05G-5,05G- 5,055G-5,09G-5,145G-5,06G-5,08G-5,05G- 5,04G-5,05G-5,075G-5,085G	5,8	3,83
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	32,33 G	32,006G-2,046G-2,036G-1,971G-1,921G- 1,998G-2,043G-2,142G-2,101G-2,13G-2,174G- 2,145G-2,125G-2,198G-2,379G-2,408G	35,57	27,95
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	131,17 G	131,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,13G-1,13G	133,68	130,99
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	19,76 G	19,634G-9,662G-9,631G-9,558G-9,508G- 9,527G-9,526G-9,583G-9,525G-9,481G-9,479G- 9,473G-9,48G-9,544G-9,682G-9,67G	22,71	18,57
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,04 G	14,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-3,97G-3,97G	16,35	13,93
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,28 G	8,318G-8,329G-8,28G-8,284G-8,237G-8,247G- 8,256G-8,301G-8,278G-8,286G-8,277G-8,26G- 8,264G-8,269G-8,207G-8,206G	10,3	8,07
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,59 G	17,791G-7,814G-7,669G-7,628G-7,647G-7,69G- 7,706G-7,764G-7,764G-7,68G-7,676G-7,68G- 7,687G-7,702G-7,816G-7,805G	22,17	17,28
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,45 G	7,49G-7,505G-7,432G-7,418G-7,378G-7,386G- 7,423G-7,429G-7,423G-7,41G-7,411G-7,42G- 7,419G-7,426G-7,403G-7,407G	9,32	7,28
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,86 G	11,81G-1,81G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,82G-1,8G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G- 1,66G-1,66G	16,19	11,15
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,13 G	23,69G-3,66G-3,66G-3,77G-3,78G-3,78G- 3,81G-3,83G-3,86G-3,92G-3,95G-3,79G-3,76G- 3,76G-3,77G-3,78G	32,19	21,59
7	US\$ 0,75	US\$ 0,65	09.09.21		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,36 G	29,315G-9,315G-9,296G-9,227G-9,228G- 9,289G-9,291G-9,345G-9,365G-9,48G-9,465G- 9,479G-9,438G-9,468G-9,399G-9,412G	29,89	28,05
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,23 G	35,969G-6,021G-6,023G-5,933G-5,874G- 5,964G-6,019G-6,147G-6,098G-6,12G-6,15G- 6,151G-6,111G-6,21G-6,412G-6,476G	38,47	32,14
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,53 G	21,38G-1,4G-1,35G-1,32G-1,29G-1,32G-1,32G- 1,37G-1,31G-1,24G-1,29G-1,26G-1,27G-1,35G- 1,4G-1,39G	25,38	20,3
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,79 G	38,709G-8,672G-8,876G-8,723G-8,641G- 8,691G-8,744G-8,875G-8,94G-8,827G-8,864G- 8,666G-8,622G-8,713G-8,846G-8,876G	47,06	35,76
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,61 G	13,5G-3,518G-3,479G-3,454G-3,43G-3,451G- 3,451G-3,482G-3,448G-3,394G-3,43G-3,398G- 3,416G-3,472G-3,518G-3,513G	16,86	13,07
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,94 G	20,89G-0,92G-0,84G-0,78G-0,75G-0,8G-0,8G- 0,86G-0,88G-0,89G-0,94G-0,832G-0,9G-0,92G- 0,96G-0,97G	24,52	20,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,12 G	16,01G-6,03G-6G-5,97G-5,95G-5,97G-5,96G-6G-5,96G-5,92G-5,94G-5,91G-5,93G-5,97G-6G-5,98G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,03 G	22,887G-2,926G-2,872G-2,824G-2,799G-2,829G-2,829G-2,872G-2,819G-2,755G-2,78G-2,76G-2,77G-2,848G-2,894G-2,889G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,83 G	21,663G-1,719G-1,615G-1,507G-1,405G-1,432G-1,417G-1,5G-1,475G-1,401G-1,392G-1,367G-1,391G-1,447G-1,521G-1,516G	31,23	21,21
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,93 G	21,794G-1,841G-1,712G-1,625G-1,572G-1,607G-1,625G-1,675G-1,621G-1,57G-1,565G-1,601G-1,61G-1,651G-1,645G-1,647G	27,71	20,22
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,07 G	16,939G-6,979G-6,884G-6,859G-6,809G-6,819G-6,827G-6,867G-6,82G-6,777G-6,795G-6,832G-6,852G-6,892G-7G-6,989G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,65 G	32,55G-2,55G-2,47G-2,39G-2,37G-2,41G-2,41G-2,44G-2,51G-2,6G-2,57G-2,58G-2,53G-2,48G-2,54G-2,55G	36,72	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,62 G	35,342G-5,712G-5,731G-5,502G-5,476G-5,537G-5,551G-5,551G-5,548G-5,681G-5,64G-5,402G-5,876G-5,391G-5,59G-5,602G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,91 G	32,649G-2,696G-2,684G-2,616G-2,579G-2,65G-2,713G-2,795G-2,766G-2,776G-2,813G-2,831G-2,785G-2,853G-3,055G-3,098G	34,92	29,2
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	51,87 G	51,5G-1,337G-1,38G-1,195G-1,219G-1,336G-1,331G-1,38G-1,474G-1,53G-1,495G-1,51G-1,483G-1,529G-1,56G-1,601G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	64,28 G	64,27G-4,283G-4,225G-3,859G-3,993G-3,937G-4,029G-4,204G-4,349G-4,43G-4,291G-4,314G-4,227G-4,292G-4,249G-4,305G	65,32	55,33
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,65 G	57,985G-8,092G-8,084G-7,973G-7,833G-7,924G-7,998G-8,117G-8,021G-7,745G-7,811G-7,767G-7,716G-7,972G-8,389G-8,483G	62,88	52,44
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	192,13 G	191,75G-1,745G-1,745G-1,606G-1,606G-1,558G-1,558G-1,558G-1,613G-0,751G-0,851G-0,829G-0,738G-0,584G-0,784G-0,769G	225,73	187,56
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,41 G	2,402G-2,402G-2,418G-2,418G-2,413G-2,411G-2,412G-2,412G-2,411G-2,407G-2,406G-2,407G-2,406G-2,419G-2,385G-2,385G	2,71	2,29
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,73 G	34,453G-4,815G-4,981G-4,748G-4,645G-4,685G-4,927G-4,919G-4,898G-5,058G-5,122G-5,221G-5,15G-5,226G-4,698G-4,71G	36,55	27,61
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	371,89 G	367,606G-8,344G-9,219G-8,292G-7,881G-8,221G-8,686G-9,313G-8,8G-7,412G-7,55G-6,283G-6,07G-7,548G-7,1,023G-1,433G	398,68	331,08
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.982,36 G	1976,6G-6,6G-4,49G-4,49G-2,39G-2,39G-3,16G-5,45G-3,35G-0,67G-0,67G-0,67G-2,01G-3,16G-0,33G-0,33G	2.328,3	1.934,36
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.606,66 G	1601,26G-3,16G-598,56G-0,68G-85,21G-7,38G-5,44G-91,11G-89,52G-6,62G-4,67G-3,22G-5,12G-8,6G-8,22G-8,38G	1.945,05	1.525,5
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	107,12 G	106,307G-6,29G-6,725G-6,575G-6,575G-6,677G-6,665G-6,777G-6,709G-6,713G-6,711G-6,456G-6,331G-6,459G-6,385G-6,411G	129,84	96,18
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	229,94 G	231,36G-1,36G-1,37G-0,87G-0,82G-1,09G-1,29G-1,6G-1,88G-3,2G-2,93G-3,17G-2,9G-2,87G-0,77G-0,68G	236,02	214,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	32,12 G	31,474G-1,533G-1,589G-1,51G-1,426G-1,521G-1,56G-1,719G-1,668G-1,601G-1,537G-1,39G-1,387G-1,525G-1,753G-1,398G	35,7	27,07
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,42 G	188,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	214,84	185,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,31 G	27,33G-7,3G-7,31G-7,2G-7,14G-7,2G-7,23G-7,29G-7,34G-7,27G-7,3G-7,32G-7,26G-7,32G-7,35G-7,38G	33,07	25,05
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,41 G	19,21G-9,28G-9,23G-9,2G-9,16G-9,19G-9,19G-9,24G-9,19G-9,11G-9,16G-9,12G-9,13G-9,23G-9,3G-9,3G	23,93	18,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,52 G	41,4G-1,45G-1,17G-0,95G-1,245G-1,305G-0,98G-1,34G-1,78G-1,5G-1,55G-1,67G-1,63G-1,91G-2,21G-2,22G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,11 G	72,62G-2,436G-2,332G-2,198G-2,189G-2,397G-2,389G-2,393G-2,481G-2,683G-2,179G-2,25G-2,382G-2,451G-2,522G-2,58G	86,7	58,98
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,41 G	(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1			44,27	33,75
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,62 G	78,008G-8,181G-8,087G-7,662G-7,264G-7,393G-7,337G-7,636G-7,548G-7,03G-7,04G-6,949G-7,064G-7,312G-7,493G-7,502G	111,86	76,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	105,15 G	104,926G-4,967G-4,726G-4,258G-4,421G-4,92G-4,533G-4,707G-4,776G-4,857G-4,962G-4,999G-4,857G-4,964G-4,992G-4,999G	105,88	89,73
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	220,65 G	220,14G-0,14G-0,08G-19,87G-9,75G-9,94G-9,96G-20,11G-19,91G-9,77G-9,77G-9,67G-9,82G-9,61G-9,7G-9,72G	248,41	213,25
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,27 G	21,149G-1,189G-1,166G-1,104G-1,027G-1,066G-1,041G-1,104G-1,051G-0,993G-0,958G-0,955G-0,977G-1,01G-1,032G-1,028G	26,75	19,57
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,81 G	14,71G-4,74G-4,71G-4,67G-4,66G-4,67G-4,68G-4,71G-4,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,69G-4,73G-4,73G	17,64	14,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,58 G	13,53G-3,53G-3,5G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,5G-3,52G-3,45G-3,47G-3,45G-3,43G-3,48G-3,52G-3,53G	16,09	12,2
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	39,49 G	39,09G-9,17G-9,08G-8,96G-8,82G-8,93G-8,93G-9,03G-8,93G-8,7G-8,83G-8,72G-8,78G-8,94G-9,11G-9,08G	54,31	35,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	268,4 G	266,225G-6,485G-7,701G-6,943G-6,251G-7,033G-7,239G-8,176G-8,121G-4,844G-5,001G-4,093G-3,108G-4,452G-4,165G-4,175G	326,98	212,12
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	292,86 G	290,15G-0,524G-1,201G-0,451G-0,157G-0,723G-1,257G-2,075G-1,915G-1,962G-2,333G-1,381G-1,264G-1,908G-3,071G-3,783G	315,42	258,59
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,79 G	54,36G-4,45G-4,36G-4,21G-4,09G-4,19G-4,19G-4,31G-4,15G-3,97G-4,09G-3,97G-4,02G-4,28G-4,48G-4,44G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	56,04 G	55,614G-5,753G-5,482G-5,308G-5,114G-5,22G-5,218G-5,37G-5,244G-5,109G-5,097G-5,146G-5,185G-5,377G-5,654G-5,66G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	37,12 G	36,633G-6,701G-6,692G-6,595G-6,576G-6,596G-6,637G-6,745G-6,701G-6,563G-6,597G-6,465G-6,459G-6,6G-6,785G-6,811G	50,54	32,15
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,15 G	11,19G-1,2G-1,19G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,277G-1,2G-1,2G	11,81	10,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,94 G	116,711G-6,67G-6,554G-6,428G-6,403G-6,472G-6,507G-6,599G-6,572G-6,726G-6,751G-6,752G-6,592G-6,739G-6,939G-7,003G	139,14	106,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	277,73 G	276,164G-6,393G-5,207G-4,494G-4,078G-4,707G-4,779G-5,575G-5,765G-5,16G-5,51G-4,917G-4,141G-4,955G-5,244G-5,392G	302,26	241,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,48 G	16,48G-6,458G-6,541G-6,482G-6,462G-6,475G-6,5G-6,538G-6,577G-6,538G-6,544G-6,487G-6,452G-6,493G-6,553G-6,565G	18,73	15,64
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,5 G	14,484G-4,484G-4,474G-4,41G-4,397G-4,409G-4,438G-4,471G-4,493G-4,465G-4,477G-4,485G-4,467G-4,505G-4,536G-4,545G	16,57	13,77
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	16,23 G	16,042G-6,072G-6,068G-6,039G-6,005G-6,046G-6,074G-6,119G-6,094G-6,074G-6,083G-5,993G-6,002G-6,057G-6,152G-6,168G	18,53	15,19
1	US\$ 0,27		14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,06 G	20,825G-1,105G-1,05G-1,045G-1,075G-1,085G-1,145G-1,12G-1,085G-1,105G-0,865G-0,895G-0,93G-0,95G	22,46	19,72
1	US\$ 0,1	US\$ 0,26	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,29 G	33,01G-3,015G-2,945G-2,875G-2,96G-2,98G-3,085G-3,06G-3,025G-3,045G-3,035G-3,105G-3,25G-3,275G	36,5	29,9
1	Euro 0,02	Euro 0,92	21.04.22		A3CYEH	IE000WGY3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	31,81 G	31,55G-1,575G-1,52G-1,43G-1,47G-1,5G-1,54G-1,48G-1,335G-1,315G-1,375G-1,475G-1,56G-1,55G	37,93	30,9
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	92,04 G	92,33G-3,632G-3,86G-3,968G-4,104G-4,196G-4,236G-4,404G-4,754G-4,76G-4,214G-4,176G-4,168G-4,22G	95,61	88,26
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,41 G	20,33G-0,68G-0,605G-0,695G-0,715G-0,72G-0,755G-0,775G-0,725G-0,765G-0,52G-0,55G-0,55G-0,555G	23,1	18,27
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,5 G	21,11G-1,375G-1,335G-1,32G-1,36G-1,365G-1,415G-1,4G-1,355G-1,375G-1,295G-1,315G-1,33G-1,335G	22,74	19,54
1	US\$ 0,18		14.07.22		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,26 G	20,185G-0,51G-0,455G-0,525G-0,55G-0,555G-0,595G-0,605G-0,565G-0,62G-0,375G-0,405G-0,405G-0,41G	23,07	18,29
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,29 G	23,12G-3,33G-3,27G-3,225G-3,26G-3,255G-3,315G-3,27G-3,15G-3,13G-2,96G-3,03G-3,1G-3,105G	25,74	22,24
1		Euro 0,38	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	22,92 G	22,75G-2,945G-2,9G-2,86G-2,895G-2,895G-2,95G-2,895G-2,77G-2,755G-2,585G-2,66G-2,74G-2,735G	25,7	22,26
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	25,42 G	25,13G-5,505G-5,415G-5,365G-5,425G-5,44G-5,525G-5,49G-5,39G-5,375G-5,085G-5,16G-5,27G-5,27G	27,77	22,78
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	22,84 G	22,62G-2,645G-2,635G-2,625G-2,61G-2,635G-2,665G-2,63G-2,555G-2,565G	23,68	21,22
1		Euro 0,83	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	89,4 G	89,128G-8,942G-9,208G-9,122G-9,258G-9,42G-9,342G-9,076G-9,182G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G	95,28	87,24
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	23,49 G	23,335G-3,575G-3,5G-3,455G-3,515G-3,525G-3,6G-3,59G-3,395G-3,415G-3,12G-3,2G-3,3G-3,305G	25,48	23,12
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	89,48 G	88,74G-8,612G-8,698G-8,668G-8,688G-8,714G-8,64G-8,32G-7,954G-7,74G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	105,01	87,35
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,66 G	32,295G-2,44G-2,415G-2,375G-2,395G-2,45G-2,48G-2,415G-2,255G-2,275G-2,15G-2,26G-2,425G-2,44G	37,4	30,32
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	106,46 G	106,43G-5,85G-5,895G-5,835G-6,105G-6,165G-6,24G-5,86G-6,04G-5,7G-5,31G-5,37G-5,39G-5,4G	109,62	98,69
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	94,67 G	94,666G-4,134G-4,142G-4,194G-4,462G-4,498G-4,66G-4,556G-4,536G-4,626G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G	107,67	92,79
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	96,02 G	96,026G-5,756G-5,84G-5,826G-6,008G-5,996G-6,062G-6,018G-5,926G-6,024G-5,956G-5,956G-5,956G-5,956G	103,08	94,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	81 G	80,446G-0,28G-0,524G-0,51G-0,492G-0,58G-0,638G-0,448G-0,378G-0,27G-79,956G-80,11G-0,11G-0,11G	99,75	76,85
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	101,88 G	102,47G-2,825G-2,65G-2,65G-2,875G-2,875G-3,025G-3,1G-3,665G-3,625G-3,3G-3,29G-3,16G-3,19G	104,28	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,23 G	98,356G-8,402G-8,404G-8,426G-8,426G-8,428G-8,44G-8,428G-8,438G-8,418G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	99,23	97,27
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	28,62 G	28,37G-8,5G-8,4G-8,35G-8,42G-8,45G-8,525G-8,49G-8,47G-8,495G-8,395G-8,47G-8,58G-8,61G	31,47	25,9
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	103,1 G	104,445G-4,36G-4,295G-4,275G-4,49G-4,45G-4,635G-4,715G-5,145G-5,23G-3,69G-3,65G-3,64G-3,69G	105,58	89,18
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	98,72 G	99,048G-9,162G-9,026G-8,98G-9,328G-9,214G-9,284G-9,206G-9,582G-9,57G-9,07G-9,01G-9,01G-9,14G	101,36	89,66
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	90,83 G	89,706G-90,782G-0,71G-0,736G-0,914G-0,964G-1,01G-0,788G-0,842G-0,938G-0,606G-0,626G-0,626G-0,626G	105,65	87,5
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,97 G	35,64G-5,685G-5,525G-5,515G-5,615G-5,665G-5,76G-5,735G-5,715G-5,74G-5,695G-5,805G-5,96G-6G	38,86	31,44
1	US\$ 0,51	US\$ 0,25	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,33 G	34,005G-4,105G-3,95G-3,94G-4,035G-4,095G-4,185G-4,16G-4,13G-4,155G-4,06G-4,175G-4,32G-4,37G	37,5	30,13
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	99,81 G	101,34G-1,54G-1,44G-1,375G-1,595G-1,62G-1,735G-1,85G-2,43G-2,38G-0,84G-0,79G-0,79G-0,84G	102,66	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,27 G	30,055G-0,115G-0,045G-29,98G-30,075G-0,115G-0,145G-0,155G-0,07G-0,185G-0,14G-0,215G-0,3G-0,32G	31,99	27,78
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	33,06 G	32,805G-2,925G-2,805G-2,805G-2,89G-2,905G-2,97G-2,935G-2,835G-3,065G-2,975G-3,075G-3,165G-3,2G	34,96	29,24
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	92,05 G	92,934G-2,934G-2,758G-2,916G-3,198G-3,102G-3,35G-3,296G-3,73G-3,596G-3,36G-3,324G-3,314G-3,37G	96,6	85,71
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,18 G	35,875G-5,9G-5,85G-5,805G-5,9G-5,955G-6,035G-6,01G-6G-6,045G-5,98G-6,08G-6,235G-6,305G	39,11	31,6
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,33 G	89,576G-9,824G-9,86G-9,842G-90,02G-0,1G-0,31G-0,096G-0,476G-0,402G-89,136G-9,15G-9,206G-9,326G	96,95	80,18
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,17 G	32,01G-2,05G-1,94G-1,855G-1,88G-1,9G-1,98G-1,91G-1,825G-1,755G-1,695G-1,785G-1,86G-1,86G	37,35	30,7
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	26,5 G	26,335G-6,42G-6,34G-6,315G-6,36G-6,385G-6,445G-6,47G-6,415G-6,415G-6,355G-6,42G-6,465G-6,49G	30,48	24,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,86 G	33,665G-3,705G-3,6G-3,57G-3,675G-3,715G-3,795G-3,755G-3,665G-3,695G-3,675G-3,785G-3,81G-3,83G	36,88	30,21
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,83 G	37,525G-7,66G-7,55G-7,495G-7,59G-7,665G-7,765G-7,74G-7,76G-7,78G-7,64G-7,75G-7,905G-7,93G	40,65	33,04
1	US\$ 0,73	US\$ 0,45	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,71 G	99,08G-9,83G-9,732G-9,71G-9,914G-9,904G-100,075G-0,135G-0,61G-0,6G-0,34G-0,31G-0,21G-0,19G	100,88	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 2,66	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	78,94 G	79,16G-9,218G-9,246G-9,23G-9,308G-9,424G-9,664G-9,498G-9,79G-9,732G-9,33G-9,376G-9,24G-9,28G	88,75	74,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	192,73 G	190,999G-1,287G-1,264G-0,892G-0,573G-0,928G-89,618G-90,04G-89,755G-9,009G-9,204G-9,199G-8,996G-9,58G-90,096G-0,255G	215,87	177,5
11	Euro 1,7	Euro 2	17.01.22		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	85,58 G	85,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	102	83,88
10	Euro 1,3	Euro 0,5	15.12.21		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,56 G	79,479G-9,479G-9,427G-9,327G-9,339G-9,464G-9,421G-9,564G-9,396G-9,423G-9,429G-9,522G-9,567G-9,533G-9,528G-9,545G	90,81	78,83
11	Euro 1,4	Euro 2	15.12.21		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	88,13 G	87,929G-7,929G-7,926G-7,884G-7,866G-7,847G-7,846G-7,735G-7,744G-7,446G-7,417G-7,391G-7,397G-7,46G-7,619G-7,562G	101,2	84,73
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentendf	1	137,98 G	138,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,31G-7,31G	157,62	135,33
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	97,11 G	95,839G-6,012G-6,008G-5,769G-5,757G-6,039G-6,198G-6,515G-6,378G-6,307G-6,404G-6,362G-6,282G-6,69G-7,127G-7,38G	123,97	82,42
1		Th.		A2AEWR		LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	18,8 G	18,609G-8,611G-8,657G-8,638G-8,634G-8,697G-8,705G-8,744G-8,728G-8,532G-8,513G-8,479G-8,464G-8,576G-8,694G-8,748G	25,48	15,53
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	25,37 G	25,215G-5,215G-5,179G-5,144G-5,116G-5,14G-5,152G-5,197G-5,171G-5,203G-5,232G-5,274G-5,262G-5,271G-5,29G-5,295G	26,38	21,41
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	85,82 G	85,597G-5,609G-5,303G-5,223G-5,097G-5,21G-5,143G-5,236G-4,849G-4,698G-4,754G-4,984G-5,037G-5,166G-5,188G-5,217G	105,42	83,71
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	116,83 G	117,15G-6,95G-6,37G-6,2G-6,15G-6,1G-6,01G-6,18G-6,06G-5,81G-5,82G-5,86G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	132,8	115,81
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,13 G	29,88G-9,91G-9,85G-9,84G-9,79G-9,83G-9,83G-9,86G-9,83G-9,76G-9,78G-9,76G-9,79G-9,84G-9,88G-9,88G	34,42	27,7
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23,34 G	23,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,08G-3,12G-3,11G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,52 G	15,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,51G-5,38G-5,525G-5,515G-5,4G-5,42G-5,42G	17,18	14,56
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,51 G	20,38G-0,38G-0,37G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,17G-0,18G-0,16G-0,17G-0,21G-0,26G-0,26G	23,05	18,57
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	43,88 G	43,85G-3,85G-3,86G-3,84G-3,82G-3,82G-3,83G-3,912G-3,66G-3,63G-3,62G-3,64G-3,62G-3,63G-3,64G-3,66G	48,72	42,25
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,91 G	27,84G-7,87G-7,87G-7,78G-7,74G-7,77G-7,81G-7,87G-7,74G-7,71G-7,74G-7,77G-7,71G-7,78G-7,71G-7,74G	33,41	26,26
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,15 G	3,088G-3,085G-3,08G-3,075G-3,075G-3,081G-3,086G-3,096G-3,09G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,082G-3,072G-3,072G	3,77	3,01
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	61,63 G	61,63G-1,63G-2,008G-2,008G-2,2G-2,29G-2,26G-2,31G-2,18G-2,19G-1,44G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G	70,31	60,92
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	105,7 G	105,175G-5,195G-5,176G-4,978G-4,848G-5,057G-5,174G-5,416G-5,325G-5,495G-5,349G-5,401G-5,296G-5,575G-5,764G-5,841G	119,92	95,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Welt im Wandel	1	35,97 G	35,86G-5,86G-5,76G-5,73G-5,276G-5,329G-5,285G-5,348G-5,308G-5,29G-5,2G-5,2G-5,16G-5,2G-5,23G-5,22G	38,14	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,5 G	111,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,16G-1,16G	124,03	109,62
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	41,15 G	40,74G-0,73G-0,52G-0,19G-0,22G-0,05G-0,13G-0,14G-0,19G-0,11G-39,8G-9,84G-9,93G-9,79G-9,75G-9,71G	55,55	36,91
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,39 G	33,17G-3,22G-3,15G-3,08G-3,05G-3,07G-3,07G-3,15G-3,08G-2,99G-3,02G-2,98G-2,99G-3,05G-3,16G-3,14G	39,96	32,19
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	104,51 G	104,021G-4,02G-3,8G-3,65G-3,48G-3,63G-3,65G-3,82G-3,58G-3,3G-3,4G-3,25G-3,32G-3,51G-3,8G-3,78G	129,97	99,67
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	151,63 G	150,551G-1G-0,6G-0,38G-0,13G-0,34G-0,38G-0,63G-0,28G-49,87G-50,01G-49,8G-9,89G-50,27G-0,61G-0,56G	182,41	145,5
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	107,41 G	106,68G-6,9G-6,57G-6,39G-6,21G-6,41G-6,41G-6,62G-6,34G-6G-6,29G-6,2G-6,26G-6,54G-6,72G-6,74G	134,7	102,96
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,33 G	46,55G-6,55G-6,55G-6,47G-6,47G-6,53G-6,53G-6,53G-6,6G-6,75G-6,4G-6,4G-6,34G-6,39G-6,23G-6,23G	49,73	44,25
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	155,56 G	154,476G-4,73G-4,323G-3,749G-3,439G-3,741G-3,447G-3,875G-3,654G-2,879G-3,203G-2,616G-2,875G-3,48G-3,949G-4,134G	202,98	151,21
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,08 G	39,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	39,82	38,69
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,02 G	40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-39,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G	40,25	37,82
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,79 G	38,498G-8,591G-8,411G-8,261G-8,13G-8,208G-8,183G-8,278G-8,205G-8,119G-8,006G-8,018G-8,057G-8,15G-8,229G-8,207G	47,53	37,2
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,84 G	32,65G-2,68G-2,65G-2,56G-2,51G-2,57G-2,51G-2,63G-2,56G-2,46G-2,5G-2,46G-2,47G-2,56G-2,64G-2,62G	40,77	31,91
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	48,1 G	48,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,03G-8,03G	53	47,55
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	53,94 G	53,84G-3,84G-3,61G-3,54G-3,48G-3,46G-3,45G-3,5G-3,38G-3,16G-2,93G-2,9G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G	65,89	52,9
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	80,74 G	80,44G-0,44G-0,37G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-79,89G-9,35G-9,34G-9,38G-9,47G-9,54G-9,55G	92,6	76,12
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,57 G	62,48G-2,48G-2,49G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,33G-2,07G-2,09G-2,06G-2,07G-2,15G-2,14G	70,02	60,73
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,54 G	63,39G-3,39G-3,39G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,08G-2,69G-2,71G-2,67G-2,73G-2,83G-2,82G	72,25	60,34
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	68,72 G	68,39G-8,47G-8,41G-8,3G-8,17G-8,2G-8,18G-8,3G-8,19G-8,07G-7,76G-7,78G-7,79G-7,92G-8,05G-8,02G	78,87	63,66
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	43,19 G	42,845G-2,939G-2,858G-2,754G-2,67G-2,714G-2,69G-2,798G-2,703G-2,581G-2,523G-2,446G-2,509G-2,603G-2,713G-2,703G	56,35	42,29
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	30,1 G	30,1G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,1G-0,1G-0,12G-0,1G-0,12G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-0,09G-0,09G	33,01	29,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,91 G	15,782G-5,748G-5,7G-5,688G-5,74G-5,726G-5,774G-5,768G-5,664G-5,65G-5,646G-5,71G-5,77G-5,79G	17,13	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,4 G	13,236G-3,304G-3,228G-3,192G-3,234G-3,246G-3,276G-3,27G-3,266G-3,214G-3,186G-3,234G-3,308G-3,314G	15,37	12,24
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,9 G	5,846G-5,888G-5,869G-5,854G-5,791G-5,879G-5,896G-5,887G-5,814G-5,785G-5,77G-5,793G-5,826G-5,837G	7,73	5,09
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,66 G	10,604G-0,68G-0,632G-0,61G-0,638G-0,636G-0,658G-0,65G-0,666G-0,728G-0,668G-0,688G-0,716G-0,728G	11,57	9,24
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	15,19 G	15,206G-5,146G-5,078G-5,066G-5,038G-5,052G-5,092G-5,118G-5,22G-5,154G-5,098G-5,102G-5,082G-5,08G	16,26	10,74
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	23,78 G	23,74G-3,675G-3,565G-3,57G-3,54G-3,56G-3,615G-3,66G-3,815G-3,7G-3,63G-3,635G-3,6G-3,59G	25,21	16,66
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	360,7 G	360,701G-57,17G-5,17G-1,82G-2,52G-2,47G-3,77G-1,62G-49,77G-9,17G-6,651G-6,551G-6,501G-6,501G	410,54	330,98
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,36 G	20,105G-0,05G-0,04G-0,035G-0,09G-0,135G-0,18G-0,135G-19,786G-9,652G-9,6G-9,67G-9,834G-9,81G	22,82	16,98
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,59 G	12,4G-2,418G-2,36G-2,328G-2,366G-2,402G-2,448G-2,436G-2,22G-2,11G-2,078G-2,176-2,12G-2,196G-2,218G	17,01	10,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakthr.UCITS ETF	1	12,12 G	12,056G-2,056G-2,004G-1,98G-2,018G-2,02G-2,064G-2,05G-1,956G-1,942G-1,908G-1,926G-1,958G-1,962G	15,94	10,45
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,35 G	13,152G-3,272G-3,218G-3,176G-3,218G-3,212G-3,24G-3,228G-3,184G-3,202G-3,186G-3,212G-3,258G-3,266G	15,09	11,77
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,94 G	11,854G-1,876G-1,816G-1,776G-1,798G-1,798G-1,82G-1,79G-1,764G-1,73G-1,716G-1,748G-1,78G-1,778G	14,28	11,37
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,33 G	13,184G-3,214G-3,182G-3,164G-3,204G-3,228G-3,26G-3,254G-3,26G-3,246G-3,224G-3,26G-3,316G-3,338G	14,77	11,59
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,76 G	13,64G-3,672G-3,624G-3,6G-3,634G-3,648G-3,684G-3,67G-3,66G-3,65G-3,63G-3,668G-3,724G-3,736G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,56 G	10,49G-0,498G-0,464G-0,458G-0,482G-0,48G-0,508G-0,496G-0,492G-0,5G-0,458G-0,474G-0,492G-0,506G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,61 G	12,534G-2,572G-2,508G-2,476G-2,496G-2,504G-2,522G-2,498G-2,456G-2,418G-2,4G-2,438G-2,468G-2,466G	15,18	12,05
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,7 G	11,624G-1,634G-1,626G-1,614G-1,638G-1,636G-1,686G-1,676G-1,66G-1,636G-1,628G-1,652G-1,666G-1,676G	12,39	10,64
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,79 G	14,744G-4,774G-4,688G-4,69G-4,664G-4,67G-4,71G-4,778G-4,89G-4,816G-4,742G-4,74G-4,726G-4,774G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,11 G	14,948G-4,956G-4,96G-4,934G-4,98G-5,002G-5,042G-5,034G-5,022G-5,032G-4,976G-5,022G-5,074G-5,1G	16,4	13,21
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	16,72 G	16,702G-6,778G-6,75G-6,766G-6,792G-6,796G-6,842G-6,844G-6,856G-6,866G-6,83G-6,854G-6,85G-6,862G	19,51	14,54
7	US\$ 0,24	US\$ 0,25	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	5,11 G	5,137G-5,174G-5,151G-5,139G-5,145G-5,148G-5,172G-5,158G-5,13G-5,148G-5,126G-5,142G-5,161G-5,168G	5,45	3,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,27	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	11,22 G	11,1835G-1,281G-1,2655G-1,2695G-1,288G-1,29G-1,3105G-1,319G-1,365G-1,365G-1,3325G-1,3325G-1,3325G-1,3325G	11,59	10,08
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,72 G	9,695G-9,736G-9,736G-9,7458G-9,7458G-9,7476G-9,762G-9,7482G-9,7604G-9,747G-9,7308G-9,7314G-9,7352G-9,7328G	10,04	9,51
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,72 G	18,486G-8,472G-8,402G-8,356G-8,41G-8,42G-8,474G-8,438G-8,294G-8,216G-8,212G-8,24G-8,392G-8,424G	24,92	16,8
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	246,8 G	243,95G-2,45G-0,2G-39,3G-40,25G-39,9G-41G-0,3G-37,9G-8,2G-9,4G-41,15G-2,85G-3,45G	415,95	232,8
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,1 G	2,126G-2,1415G-2,1595G-2,1665G-2,158G-2,1615G-2,1525G-2,158G-2,1805G-2,1775G-2,165G-2,151G-2,134G-2,131G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,05 G	4,051G-4,39G-4,42G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,48G-4,5G-4,53G-4,217G-4,219G-4,219G-4,219G	6,25	3,85
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	82,89 G	82,04G-2,55G-2,25G-2,08G-2,27G-2,33G-2,55G-2,52G-1,79G-1,85G-1,49G-1,75G-2,07G-2,17G	89,8	70,71
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	22,12 G	21,985G-1,92G-1,77G-1,735G-1,76G-1,715G-1,825G-1,645G-1,56G-1,635G-1,645G-1,675G-1,595G-1,57G	37,49	21,56
5	Euro11,45	Euro30,72	05.08.22		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.164,71 G	1171,47G-1,47G-1,47G-0,96G-0,96G-1,26G-1,26G-1,54G-2,05G-0,92G-1,1G-1,1G-69,41G-70,68G-65,25G-5,25G	1.267,18	1.132,72
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.635,36 G	3618,49G-8,21G-5,37G-4,06G-4,55-576,98G-6,55G-7,12G-5,98G-7,27G-49,87G-50,41G-63,07G-5,4G-70,97G-8,14G-9,39G	3.906,46	3.432,78
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.752,46 G	2770,39G-0,39G-0,53G-64,57G-4,01G-7,2G-9,56G-73,31G-6,63G-82,28G-0,9G-0,9G-77,86G-8,41G-69,31G-8,21G	2.830,41	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.181,47 G	1180,412G-0,412G-0,048G-79,727G-9,275G-80,392G-0,005G-0,199G-79,618G-9,383G-9,963G-5,178G-5,371G-5,555G-5,522G-5,64G	1.226,52	1.144,09
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.357,19 G	1349,34G-52,318G-47,608G-2,298G-36,987G-8,64G-8,203G-41,785G-39,98G-27,666G-7,978G-6,853G-7,591G-30,541G-3,369G-2,877G	1.609,46	1.303,76
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.695,66 G	1695,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	1.882,07	1.649,38
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.741,02 G	1733,21G-4,45G-4,31G-3,16G-1,44G-2,62G-3,34G-4,53G-2,82G-29,05G-9,74G-9,1G-8,81G-31,38G-3,61G-4,68G	1.992,76	1.686,91
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	189 G	189G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	189,09	184,52
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,93 G	125,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	129,9	125,41
7	Euro 0,1	Euro 0,01	01.09.22		589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	11,38 G	(exBR)-11,335G-1,336G-1,361G-1,352G-1,325G-1,336G-1,335G-1,363G-1,319G-1,298G-1,298G-1,274G-1,264G-1,286G-1,301G-1,303G	13,19	10,84
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	304,46 G	300,99G-1,64G-1,64G-1,47G-1,13G-1,32G-1,66G-2G-1,3G-0,1G-0,66G-0,22G-0,34G-1,24G-2,67G-2,76G	411,69	285,47
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	187,83 G	185,228G-5,628G-5,559G-5,118G-4,746G-5,111G-5,308G-5,655G-7,658G-6,668G-6,828G-6,661G-6,558G-7,352G-8,097G-8,23G	262,33	178,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	210 G	209,65G-9,65G-9,43G-9,43G-9,19G-9,19G-9,22G-9,47G-8,84G-8,42G-8,42G-8,47G-8,73G-8,73G-8,83G	235,86	199,98	
7	Euro 0,08	Euro 0,02	01.09.22		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,18 G	(exBR)-12,17G-2,17G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,07G-2,12G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	13,48	11,83	
1	Euro 4,79	Euro 1,6	01.09.22		986462	AT0000989090	ZZ1	1	142,1 G	(exBR)-140G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	160	132	
1	Euro 0	Euro 0,87	29.04.22		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	121,05 G	120,51G-0,375G-0,35G-0,19G-19,57G-20,348-19,52G-9,79G-9,865G-9,855G-9,92G-20,035G-19,77G-9,77G-9,81G-20,01G-0,16G-0,47G	130	110,51	
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFxB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,02 G	15,02G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	16,37	14,85	
1		Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	215,52 G	214,77G-4,84G-4,41G-3,06G-3G-3,68G-3,47G-3,99G-4,56G-3,81G-3,32G-3,1G-1,84G-2,11G-1,14G-1,26G	337,93	211,14	
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	81,2 G	80,931G-1,061G-1,101G-1,081G-1,021G-0,901G-0,951G-1,011G-0,801G-0,941G-0,881G-0,891G-0,941G-1,051G-0,971G-1,021G	86,91	75,32	
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	64,49 G	64,082G-4,151G-4,413G-4,25G-4,06G-4,131G-4G-4,173G-4,145G-3,832G-3,918G-3,284G-3,594G-3,763G-3,918G-3,879G	90,12	60,77	
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,84 G	14,73G-4,767G-4,718G-4,672G-4,624G-4,649G-4,648G-4,691G-4,652G-4,62G-4,612G-4,602G-4,682G-4,731G-4,767G-4,752G	18,67	14,31	
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,26 G	9,156G-9,156G-9,176G-9,151G-9,136G-9,151G-9,171G-9,186G-9,181G-9,096G-9,106G-9,101G-9,096G-9,106G-9,101G-9,096G	15,45	9,1	
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,86 G	14,861G-4,841G-4,791G-4,731G-4,691G-4,731G-4,771G-4,801G-4,781G-4,661G-4,711G-4,701G-4,651G-4,661G-4,631G-4,611G	22,6	14,61	
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Aktien Global	1	47,92 G	47,677G-7,716G-7,686G-7,635G-7,581G-7,654G-7,659G-7,764G-7,673G-7,652G-7,679G-7,667G-7,632G-7,714G-7,849G-7,872G	57,97	45,98	
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,87 G	63,871G-3,871G-3,871G-3,871G-3,871G-3,871G-3,871G-3,871G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G-3,791G	70,91	63,35	
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	26,53 G	26,379G-6,395G-6,395G-6,377G-6,346G-6,372G-6,364G-6,375G-6,295G-6,234G-6,235G-6,25G-6,238G-6,279G-6,333G-6,324G	32,24	25,48	
4		Th.			971242	LU0065085960	LRI Invest S.A. DKO-Renten EUR	1	92,89 G	92,85G-2,85G-2,86G-2,82G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,84G-2,7G-2,68G-2,7G-2,69G-2,69G-2,72G-2,74G	104,46	91,36	
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	185 G	185G	272,01	153,81	
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	267,83 G	264,77G-6,58G-5,91G-5,24G-4,73G-5,1G-4,99G-5,5G-5,04G-3,63G-4,38G-3,91G-4,34G-5,12G-5,78G-6,05G	360,28	263,63	
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,9 G	84,66G-4,504G-4,395G-4,262G-4,285G-4,212G-4,171G-4,242G-4,382G-5,562G-5,434G-5,891G-5,754G-5,793G-4,22G-4,22G	97,59	77,45	
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	128,92 G	128,92G-8,92G-8,75G-8,78G-8,81G-8,91G-8,89G-8,92G-8,96G-8,38G-8,35G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	144,29	122,84	
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	376,11 G	373,333G-3,592G-3,807G-3,109G-2,685G-2,96G-3,4G-3,978G-3,277G-69,652G-9,772G-9,956G-9,599G-70,524G-1,362G-1,372G	401,73	344,29	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	LRI Invest S.A. Warburg Value Fund	1	411,91 G	408,864G-9,148G-9,383G-8,598G-8,155G-8,758G-9,017G-9,41G-8,861G-4,84G-4,972G-4,919G-4,782G-5,795G-6,713G-6,724G	438,73	377,13
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	138,47 G	137,8G-7,9G-7,7G-7,53G-7,38G-7,55G-7,55G-7,76G-7,49G-7,24G-6,84G-6,65G-6,75G-7,03G-7,17G-7,19G	185,49	132,41
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	94,23 G	93,83G-3,91G-3,73G-3,6G-3,44G-2,663G-3,51G-3,63G-2,61G-3,34G-2,92G-2,87G-2,9G-3,16G-3,31G-3,36G	125,6	90,38
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,84 G	18,94G-8,94G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,741G-8,751G	19,67	18,27
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	108,95 G	108,951G-8,951G-8,951G-8,951G-8,951G-8,951G-8,951G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G-8,731G	123,53	106,35
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	231,31 G	231,31G-1,31G-1,09G-1,13G-1,16G-1,14G-1,27G-1,32G-1,37G-0,39G-0,35G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	241,35	220,57
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	84,5 G	83,863G-4,028G-3,801G-3,637G-3,43G-3,637G-3,637G-3,76G-3,616G-3,267G-3,471G-3,347G-3,389G-3,575G-3,863G-3,832G	98,3	78,47
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	120,42 G	120,02G-0,1G-19,956G-9,687G-9,426G-9,529G-9,47G-9,719G-9,57G-9,134G-9,112G-9,154G-9,118G-9,291G-9,417G-9,458G	135,22	115,8
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	54,28 G	53,76G-3,82G-3,85G-3,71G-3,65G-3,71G-3,77G-3,89G-3,77G-3,6G-3,43G-3,44G-3,44G-3,56G-3,79G-3,79G	63,28	49,12
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	134,68 G	134,33G-4,42G-4,2G-4,12G-3,96G-4,08G-4,02G-4,12G-4,14G-3,84G-3,55G-3,59G-3,61G-3,81G-3,96G-3,93G	145,74	130,54
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	71,29 G	72,68G-2,68G-1,099G-0,882G-0,815G-0,748G-0,671G-0,786G-0,532G-0,211G-0,743G-0,704G-0,404G-0,484G-69,212G-9,217G	119,57	69,21
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	347,18 G	345,11G-5,33G-5,13G-4,61G-4,19G-4,68G-4,64G-6,13G-5,55G-5,77G-5,04G-5,21G-5,11G-5,72G-5,59G-5,64G	409,27	302,8
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	146,1 G	146,24G-6,51G-6,08G-5,128G-5,5G-5,5G-4,688G-5,56G-5,3G-3,395G-3,823G-3,155G-2,835G-2,843G-2,265G-2,212G	221,76	142,21
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	19,39 G	19,322G-9,322G-9,308G-9,302G-9,302G-9,296G-9,141G-9,141G-9,147G-9,062G-9,055G-9,05G-9,049G-9,079G-9,103G-9,097G	21,55	18,45
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	74,33 G	73,605G-3,856G-3,603G-3,269G-2,87G-3,041G-3,006G-3,248G-3,091G-3,472G-3,558G-3,472G-3,58G-3,845G-4,025G-4,062G	104	72,38
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,17 G	11,211G-1,201G-1,101G-1,081G-1,031G-1,051G-1,061G-1,091G-1,061G-0,981G-0,891G-0,861G-0,851G-0,891G-0,911G-0,921G	15,58	10,37
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	76,06 G	75,69G-5,75G-5,63G-5,54G-5,46G-5,53G-5,53G-5,67G-5,55G-5,34G-5,16G-5,07G-5,15G-5,25G-5,38G-5,36G	101,8	73,08
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	97,06 G	96,371G-6,481G-6,391G-6,151G-5,931G-6,111G-6,101G-6,341G-6,211G-5,981G-6,051G-5,981G-6,021G-6,221G-6,381G-6,421G	113,17	87,11
1		Th.	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	122,57 G	122,306G-2,319G-2,467G-2,179G-2,06G-2,168G-2,123G-2,232G-2,075G-1,776G-2,447G-2,305G-2,261G-2,402G-2,485G-2,485G	132,84	120,31
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	249,1 G	247,52G-7,79G-7,14G-6,75G-6,48G-6,81G-6,7G-7,35G-6,65G-6,49G-7,04G-6,6G-6,88G-7,48G-8,08G-8G	326,29	246,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	408,27 G	406,03G-6,08G-5,19G-3,53G-3,75G-4,46G- 4,61G-4,15G-4,57G-5,81G-5,35G-4,89G-4,47G- 4,17G-2,43G-1,15G-1,73G-1,33G-1,89G-1,71G- 3,13G-4,39G-4,51G	582,8	390,03
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	283,94 G	282,01G-2,32G-1,82G-1,2G-0,89G-1,26G- 1,26G-1,7G-1,2G-0,97G-1,56G-1,03G-1,28G- 2,03G-2,84G-2,78G	370,42	280,89
12	Euro 1,5	Euro 1,32	15.12.21		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	96,48 G	97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-6,68G- 6,68G	101,84	91,24
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	138,4 G	137,38G-7,665G-7,359G-6,849G-6,405G- 6,594G-7,238G-7,551G-7,304G-6,953G-6,934G- 6,896G-7,039G-7,39G-7,725G-7,629G	174,58	128
1	Euro 2,05	Euro 2,17	15.12.21		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	103,2 G	102,97G-2,97G-2,97G-3,01G-2,98G-2,98G- 3,18G-3,18G-3,16G-3,12G-3,01G-3,02G-3,02G- 3,07G-3,23G-3,23G	107,55	100,68
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	105 G	104,06G-4,08G-3,6G-3,4G-3,68G-3,58G-3,76G- 3,58G-3,12G-3,12G-3,5-3,38G-3,82G-4,24G- 4,44-4,28G	137,62	101,66
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	26,94 G	26,775G-6,6G-6,545G-6,515G-6,565G-6,55G- 6,565G-6,56G-6,41G-6,54G-6,64G-6,735G- 6,83G-6,84G	34,67	25,84
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,69 G	16,768G-6,824G-6,92G-6,952G-6,902G-6,932G- 6,898G-6,914G-7,004G-7G-6,952G-6,892G- 6,82G-6,806G	17,71	13,88
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	99,85 G	99,56G-8,86G-8,65G-8,41G-8,4G-8,24G-8,49G- 8,3G-7,46G-7,57G-7,88G-8,21G-8,38G-8,36G	145,5	97,46
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	23,73 G	23,585G-3,445G-3,355G-3,3G-3,36G-3,325G- 3,395G-3,37G-3,255G-3,26G-3,285G-3,355G- 3,445G-3,445G	32,13	23,21
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	22,41 G	22,26G-2,075G-2G-1,935G-1,985G-1,88G- 2,04G-2G-1,85-1,76G-1,88-1,76G-1,825G- 1,915G-1,97G-1,985G	31,8	21,59
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	367,5 G	365,55G-5,6G-4,35G-3,8G-4,7G-4,9G-6G- 5,75G-6,1G-7,7G-7,4G-8G-9,1G-9G	392,2	333,75
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,85 G	21,63G-1,64G-1,585G-1,56G-1,62G-1,605G- 1,68G-1,655G-1,58G-1,64G-1,63G-1,66G-1,7G- 1,705G	24,51	19,97
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	155,42 G	154,66G-4,38G-4,24G-4,4G-4,56G-4,54G- 5,04G-5,06G-4,52G-5,4G-5,64G-5,74G-5,76G- 5,78G	175,2	141,84
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	113,3 G	113,16G-2,9G-2,56G-2,18G-2,24G-2,48G- 2,54G-2,4G-2,26G-1,34G-1,94G-2,28G-2,44G- 2,5G	131,6	106,86
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	132,34 G	132,04G-1,76G-1,04G-0,52G-0,56G-1,02G- 1,46G-1,28G-0,76G-29,8G-9,98G-30,46G- 0,88G-0,98G	156,98	125,12
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	31,2 G	31,025G-0,87G-0,9G-0,82G-0,845G-0,775G- 0,905G-0,875G-0,705G-0,82G-0,985-0,85G- 0,94G-1,07G-1,055G	41,23	29,74
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	84,51 G	83,76G-3,91G-3,49G-3,22G-3,37G-3,36G- 3,62G-3,37G-3,15G-2,95G-3,15G-3,4G-3,63G- 3,65G	101,4	82,14
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	161,5 G	161,5G-59,74G-9,1G-9,2G-8,08G-8,66G-8,8G- 8,92G-9G-8,76G-8,78G-8,76G-8,56G-8,4G	189,36	120,58
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	18,37 G	18,334G-8,298G-8,23G-8,232G-8,206G-8,222G- 8,258G-8,212G-8,054G-8,092G-8,038G-8,04G- 7,976G-7,966G-8	30,66	17,97
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	93,65 G	93,11G-2,72G-2,24G-2,12G-1,76G-1,65G-1,7G- 1,6G-1,29G-1,07G-1,15G-1,28G-1,17G-1,1G	118,62	79,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	73,64 G	72,99-3,042G-3,03G-2,796G-2,66G-2,856G- 2,96G-3,1G-3,032G-2,99-2,968G-2,94G-2,922G- 3,158-3,116G-3,42G-3,516G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	109,66 G	108,82G-9,04G-8,66G-8,48G-8,82G-8,98G- 9,34G-9,32G-8,92G-9,14G-8,96G-9,22G-9,68G- 9,82G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,52 G	55,95G-6,11G-5,91G-5,89G-5,98G-5,92G- 6,17G-6,19G-6,02G-6,04G-5,99G-6,17G-6,22G- 6,31G	61,96	53,01
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	104,9 G	103,87G-4,135G-3,795G-3,635G-3,93G-4,105G- 4,415G-4,285G-3,785G-4,295G-4,055G-4,345G- 4,82G-4,915G	114,89	92,72
7	US\$ 1,91	US\$ 2,73	06.07.22		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	255,9 G	253,15G-4,35G-3,5G-3,1G-3,75G-3,8G-4,6G- 4,5G-2,1G-2,85G-2,5G-3,2G-4,2G-4,55G	272,85	222,2
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	58,51 G	58,2G-8,31G-8,1G-7,99G-8,11G-8,1G-8,31G- 8,28G-7,72G-7,91G-7,75G-7,92G-8,15G-8,25G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	101,22 G	100,58G-99,66G-9,57G-9,08G-9,26G-9,17G- 9,56G-9,29G-8,74G-8,84G-9,07G-9,28G-9,68G- 9,62G	132,12	97,78
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,18 G	43,915G-3,33G-3,495G-3,29G-3,375G-3,28G- 3,415G-3,305G-2,67G-3,055G-3,1G-3,15G- 3,325G-3,315G	58,69	42,65
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	43,27 G	43,121-3,026G-3,107G-2,91G-2,851G-2,948G- 2,941G-3,072G-3,138G-2,998G-3,025G-3G- 3,107G-3,173G-3,232G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	57,27 G	57,296G-7,614G-7,708G-7,668G-7,62G-7,558G- 7,474G-7,62G-7,598G-7,442G-7,366G-7,35G- 7,346G-7,346G	60	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	145,1 G	144,42G-3,24G-4,3G-3,6G-3,82G-3,8G-4,2G- 4G-3,98G-3,98G-4,04G-4,32G-4,34G-4,5G	155,8	130
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	111,42 G	110,96G-0,32G-0,1G-0,52G-0,68G-1,14G- 0,84G-0,72G-0,36G-0,7G-0,84G-1,02G-0,92G- 0,92G	122,22	108,1
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	133,66 G	132,6G-29,5G-31,38G-1,46G-1,64G-1,62G- 2,1G-1,9G-1,46G-1,38G-1,6G-1,86G-2,06G- 2,26G	145,2	120,02
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	154,5 G	153,42G-2,8G-2,22G-1,96G-2,44G-2,18G- 2,54G-2,28G-1,48G-2,08G-2,58G-3,2G-3,7G- 3,84G	199,26	148,3
7	Euro 0,31	Euro 0,91	06.07.22		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	52,73 G	52,49G-2,2G-2G-1,88G-1,97G-1,89G-2,02G- 1,93G-1,53G-1,56G-1,55G-1,75G-1,94G-1,97G	76,69	51,53
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	129,92 G	129,1G-7,9G-7,48G-7,12G-7,34G-7,08G-7,56G- 7,22G-6,18G-6,2G-6,04G-6,54G-6,98G-7,18G	187,86	126,04
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	22,17 G	22,035G-1,985G-1,895G-1,855G-1,955G-1,93G- 1,985G-1,9G-1,785G-1,69G-1,72G-1,775G- 1,81G-1,855G	30,41	21,31
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	30,29 G	30,07G-29,96G-9,84G-9,8G-9,845G-9,84G- 9,91G-9,845G-9,65G-9,72G-9,875-9,815G- 9,955G-30,03G-0,065G	40,36	29,33
7	Euro 0,7	Euro 0,99	06.07.22		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	35,56 G	35,315G-5,165G-5,045G-4,995G-5,06G-5,08G- 5,13G-5,06G-4,895G-4,835G-4,915G-5,01G- 5,145G-5,145G	44,58	34,13
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	41,64 G	41,395G-1,27G-1,125G-0,975G-1,225G-1,05G- 1,12G-1,035G-0,915G-0,83G-0,96G-1,08G- 1,14G-1,13G	50,21	40,21
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,11 G	12,044G-2,056G-2,014G-1,988G-2,016G- 2,014G-2,046G-2,036G-2,01G-2,024G-1,992G- 2,012G-2,056G-2,058G	13,4	11,12
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	92,9 G	92,9G-2,33G-2,098G-2,27G-2,604G-2,644G- 3,056G-2,594G-2,856G-2,65G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	111,33	91,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	120,86 G	120,87G-0,895G-0,535G-0,94G-1,005G-1,085G-1,165G-1,08G-1,095G-1,15G-0,94G-1G-1G-1G	133,95	120,54
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11,31 G	11,152G-1,168G-1,146G-1,114G-1,136G-1,148G-1,194G-1,178G-1,09G-1,016G-1,024G-1,084G-1,16G-1,152G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	10,82 G	10,666G-0,7G-0,674G-0,644G-0,66G-0,704G-0,718G-0,726G-0,604G-0,538G-0,498G-0,53G-0,598G-0,618G	14,46	9,42
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	19,02 G	18,74G-8,75G-8,678G-8,642G-8,688G-8,714G-8,774G-8,742G-8,534G-8,402G-8,314G-8,376G-8,528G-8,586G	22,07	16,13
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,06 G	11,932G-1,968G-1,966G-1,938G-1,974G-1,978G-2,006G-2,002G-1,942G-1,918G-1,906G-1,972G-2,014G-2,036G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,24 G	12,088G-2,104G-2,068G-2,038G-2,07G-2,09G-2,122G-2,102G-2,036G-2,028G-2,018G-2,102G-2,142G-2,13G	15,41	11,06
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	26,86 G	26,43G-6,435G-6,365G-6,305G-6,385G-6,435G-6,505G-6,485G-6,21G-6,005G-6,005G-6,075G-6,225G-6,255G	35,8	23,74
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,82 G	1,845G-1,8538G-1,871G-1,878G-1,8712G-1,8726G-1,8652G-1,8708G-1,8882G-1,886G-1,877G-1,864G-1,848G-1,847G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	34,54 G	34,732G-4,817G-4,935G-4,876G-4,801G-4,697G-4,631G-4,805G-4,755G-4,611G-4,53G-4,53G-4,502G-4,502G	37,76	27,17
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,22 G	99,17G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,06G-9,3G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,54	97,3
11	Euro 3,72	Euro 2,06	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	164,04 G	164,2G-2,345G-1,465G-1,395G-1,97G-2,24G-2,37G-0,85G-1,055G-1,845G-1,71G-1,62G-1,62G-1,62G	245,13	154,95
11	Euro 2,01	Euro 2,07	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	71,16 G	70,69G-0,47G-0,2G-0,08G-0,21G-0,24G-0,38G-0,19G-69,84G-9,79G-9,98G-70,2G-0,31G-0,33G	89,24	68,13
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	182,18 G	181,5G-1,42G-1,04G-0,66G-0,84G-0,4G-0,86G-0,58G-79,72G-9,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	221,45	175,38
11	Euro 2,02	Euro 1,1	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	146,28 G	144,76G-5,42G-5,155G-5,03G-5,035G-5,12G-5,315G-5,105G-4,76G-4,875G-4,8G-5,04G-5,4G-5,48G	154,99	130,94
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	22,17 G	22,17G-3,01G-2,87G-2,92G-2,98G-2,98G-3,01G-3,04G-3,03G-3,07G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	23,23	18,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	46,7 G	46,7G-7,98G-7,84G-7,76G-7,91G-8,05G-8,17G-8,17G-8,11G-7,83G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	57,88	40,48
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	32,21 G	32,21G-2,9G-2,83G-2,8G-2,86G-2,9G-2,99G-2,99G-2,98G-3,01G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G	35,62	28,4
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,33 G	23,315G-3,65G-3,51G-3,48G-3,59G-3,53G-3,6G-3,63G-3,59G-3,6G-3,045G-3,045G-3,045G-3,045G	28,29	20,69
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,45 G	28,445G-9,17G-9,08G-9,03G-9,1G-9,12G-9,19G-9,2G-9,2G-9,35G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	31,04	25,64
11	Euro 6,04	Euro 2,42	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	71,56 G	71,886G-1,92G-1,82G-1,774G-1,824G-1,906G-2,012G-1,922G-1,696G-1,772G-1,38G-1,696G-1,39G-1,64G	86,85	71,15
11	US\$ 7,25	US\$ 2,92	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	86,07 G	86,366G-6,442G-6,162G-6,168G-6,336G-6,482G-6,686G-6,712G-6,894G-7,002G-6,386G-6,73G-6,336G-6,67G	91,36	83,08
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,75 G	11,75G-2,13G-2,01G-1,89G-1,94G-1,91G-1,96G-1,93G-1,94G-1,91G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G	17,17	11,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	392,25 G	387,95G-92,1G-0,95G-0,3G-1,5G-2,15G-3,35G-2,9G-2,75G-2,85G-86,25G-6,25G-6,25G-6,25G	433,7	343,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,88 G	9,881G-10,18G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,15G-9,821G-9,821G-9,821G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	162,56 G	160,5G-3,32G-3,16G-3,3G-3,5G-3,5G-3,9G-4,06G-4,1G-4,44G-3,78G-4,32G-4,5G-4,62G	187,34	142,9
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,3 G	23,3G-4,05G-3,99G-3,95G-3,99G-4,02G-4,1G-4,07G-4,07G-4,04G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	26,49	21,03
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,04 G	15,042G-5,51G-5,44G-5,43G-5,46G-5,48G-5,51G-5,53G-5,5G-5,5G-4,97G-4,97G-4,97G	17,45	14,27
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,37 G	16,368G-6,82G-6,77G-6,74G-6,78G-6,79G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	18,41	15,43
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,65 G	13,604G-3,77G-3,74G-3,74G-3,76G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,37G-3,37G-3,37G	17,3	12,75
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	182,32 G	181,38G-1,18G-0,38G-79,78G-80,06G-0,04G-0,46G-0,04G-79,54G-9,18G-9,58G-80,06G-0,64G-0,54G	212,85	175,2
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	193,18 G	191,96G-1,34G-0,8G-0,36G-0,56G-0,54G-1,08G-0,78G-0,89,64G-9,9G-90,4G-0,92G-0,96G	239,65	185,1
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	183,24 G	182,06G-1,62G-0,94G-0,62G-0,94G-1G-1,34G-0,9G-0G-79,86G-9,96G-80,54G-1,26G-1,28G	223,55	173,26
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	127,4 G	126,62G-5,44G-4,68G-4,44G-4,6G-4,2G-4,72G-4,46G-3,54G-3,6G-3,64G-4,04G-4,44G-4,56G	182,46	123,54
11	Euro 2,47	Euro 0,55	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	150,56 G	150,56G-1,76G-1,42G-1,1G-1,28G-1,48G-1,64G-1,38G-0,56G-0,52G-48,12G-8,12G-8,12G	184,3	141
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	157,46 G	157,981G-9,25G-8,94G-8,2G-8,99G-8,78G-9,7G-9,39G-60,06G-59,96G-5,861G-5,861G-5,821G-5,821G	173,28	140,02
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	144 G	143,08G-2,66G-1,98G-1,62G-1,92G-2,1G-2,46G-1,96G-1,24G-0,86G-1,18G-1,52G-2,2G-2,16G	187,3	134,28
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	297,35 G	296,2G-5,35G-4,35G-3,55G-4,1G-3,25G-4,4G-3,75G-2,1G-2,35G-2,55G-3,3G-3,5G-3,5G	385,05	290
11	Euro 3,34	Euro 3,89	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	97,63 G	97,41G-7,22G-7,05G-6,92G-6,97G-6,82G-7,05G-6,92G-6,52G-6,67G-6,86G-7,12G-7,14G-7,09G	124,08	94,83
11	Euro 3,08	Euro 2,87	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	105,7 G	105,22G-5G-4,68G-4,34G-4,56G-4,52G-4,7G-4,42G-4,02G-3,8G-4,02G-4,3G-4,58G-4,64G	127,02	101,78
11	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	32,4 G	32,21G-1,93G-1,585G-1,285G-1,435G-1,36G-1,47G-1,445G-1,31G-1,27G-1,34G-1,41G-1,51G-1,5G	48,2	31,27
11	Euro 1,12	Euro 1,02	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	44,49 G	44,1G-4,29G-4,135G-4,055G-4,175G-4,215G-4,305G-4,25G-4,055G-4,135G-4,065G-4,19G-4,405G-4,435G	51,37	41,86
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	73,47 G	72,266G-3,19G-3,066G-3,022G-3,122G-3,192G-3,32G-3,26G-3,582G-3,494G-3,02G-3,17G-3,17G-3,17G	83,14	68,71
11	Euro 0,8	Euro 1	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,1 G	14,022G-3,952G-3,914G-3,902G-3,918G-3,902G-3,944G-3,946G-3,888G-3,918G-3,942G-3,978G-4,01G-4,006G	18,22	13,46
11	£ 0,41	£ 0,22	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Ai.Ca(DR)U.E.	1	11,83 G	11,768G-1,774G-1,758G-1,692G-1,722G-1,704G-1,74G-1,71G-1,684G-1,686G-1,68G-1,688G-1,682G-1,68G	13,19	11,54
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	68,93 G	68,56G-7,99G-7,85G-7,93G-7,87G-7,87G-8,07G-8,12G-7,57G-7,69G-7,82G-8,02G-8,28G-8,27G	91,52	62,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,82 G	17,76G-7,748G-7,74G-7,69G-7,644G-7,59G-7,646G-7,646G-7,49G-7,546G-7,572G-7,618G-7,664G-7,656G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,79 G	84,29G-3,78G-2,75G-2,08G-2,15G-2,09G-2,4G-2,25G-1,81G-1,96G-2,06G-2,28G-2,61G-2,61G	109,46	76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	137,04 G	136,32G-5,8G-5,32G-5,16G-5,44G-5,42G-5,94G-5,56G-4,8G-4,56G-4,74G-5,18G-5,44G-5,48G	170,88	132,36
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	64,86 G	64,46G-4,17G-3,95G-3,88G-3,86G-3,9G-4,08G-3,93G-3,77G-3,56G-3,71G-3,84G-4,13G-4,11G	83,39	60,71
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	78,61 G	78,09G-8,05G-7,48G-6,89G-6,94G-6,85G-7,22G-6,98G-6,34G-6,14G-6,32G-6,5G-6,77G-6,75G	101,92	73,79
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	95,33 G	94,91G-4,72G-4,72G-4,3G-4,37G-4,72G-4,67G-4,5G-4,61G-4,3G-4,39G-4,74G-4,96G-4,92G	106,96	88,5
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	123,16 G	122,74G-3,28G-2,44G-2,24G-2,9G-2,68G-2,62G-2,3G-2,46G-1,9G-2,08G-2,42G-2,74G-2,74G	142,52	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	75,42 G	75,02G-4,81G-4,22G-3,84G-4,06G-4,01G-4,15G-3,96G-3,65G-3,57G-3,74G-3,89G-4,18G-4,18G	99,77	70,69
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	44,36 G	44,185G-4,22G-4,02G-3,91G-3,765G-3,785G-3,97G-3,985G-3,825G-3,88G-3,905G-4,045G-4,19G-4,165G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	42,67 G	42,47G-2,505G-2,25G-2,03G-2,155G-2,26G-2,39G-2,2G-2,215G-2,01G-2,045G-2,145G-2,23G-2,225G	50,62	39,97
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	52,5 G	51,7G-2,27G-2,23G-2,21G-2,12G-2,14G-2,37G-2,2G-1,91G-1,99G-1,99G-2,1G-2,13G-2,07G	56,38	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	123,06 G	122,38G-1,68G-1,36G-0,62G-0,84G-1,16G-1,28G-0,92G-0,9G-0,62G-0,7G-1,06G-1,44G-1,44G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	34,66 G	34,51G-4,375G-4,135G-3,98G-4,07G-4,13G-4,275G-4,265G-4,195G-4,26G-4,33G-4,42G-4,53G-4,545G	56,39	33,98
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	64,04 G	63,61G-3,55G-3,27G-3,07G-3,19G-3,34G-3,56G-3,27G-2,77G-2,13G-2,22G-2,48G-2,62G-2,59G	91,38	58,27
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,86 G	34,685G-4,785G-4,785G-4,72G-4,66G-4,625G-4,61G-4,545G-4,625G-4,595G-4,6G-4,65G-4,73G-4,695G	37,9	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	22,45 G	22,34G-2,01G-2,055G-1,935G-1,915G-1,915G-1,935G-1,885G-1,68G-1,665G-1,71G-1,755G-1,825G-1,82G	29,34	20,18
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	57,11 G	56,76G-7,09G-6,92G-6,72G-7,09G-6,94G-7,18G-7,26G-7,25G-7,12G-7,19G-7,31G-7,46G-7,43G	64,05	54,66
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	83 G	82,63G-1,94G-1,72G-1,81G-1,8G-1,74G-1,96G-2,03G-1,36G-1,59G-1,88G-2,19G-2,3G-2,37G	119,04	77,08
11	Euro 1,26	Euro 1,26	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	28,59 G	28,47G-8,515G-8,505G-8,395G-8,325G-8,285G-8,355G-8,345G-8,09G-8,18G-8,16G-8,25G-8,355G-8,33G	38,43	26,54
11	Euro 7	Euro 4,86	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	116,46 G	115,72G-5,04G-3,56G-2,7G-2,78G-2,76G-3,16G-2,78G-2,18G-2,56G-2,7G-3,02G-3,44G-3,46G	156,92	104,54
11	Euro 4,56	Euro 5,59	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	211,15 G	210,1G-9,4G-8,55G-8,2G-8,7G-8,55G-9,6G-8,9G-7,8G-7,4G-7,8G-8,55G-8,85G-8,85G	270,8	203,75
11	Euro 2,93	Euro 2,53	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	95,72 G	95,13G-4,93G-4,58G-4,39G-4,41G-4,43G-4,73G-4,51G-4,31G-3,95G-4,12G-4,33G-4,72G-4,72G	126,72	90,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,01	Euro 2,85	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	123,14 G	122,42G-2,44G-1,56G-0,64G-0,56G-0,54G-1,1G-0,66G-19,82G-9,38G-9,54G-9,92G-20,3G-0,36G	163,68	117,5
11	Euro 2,3	Euro 2,11	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	140,82 G	140,28G-39,98G-9,84G-9,28G-9,3G-9,86G-9,78G-9,34G-9,7G-9,26G-9,9G-40,06G-0,36G-0,48G	160,32	132,84
11	Euro 3,43	Euro 3,43	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	164,12 G	163,74G-4,28G-3,24G-2,96G-3,84G-3,54G-3,52G-3G-3,2G-2,42G-2,68G-3,12G-3,52G-3,54G	193,72	162,08
11	Euro 1,69	Euro 2,42	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	107,52 G	107,1G-6,6G-5,84G-5,28G-5,6G-5,5G-5,74G-5,52G-5G-4,88G-5,4G-5,72G-5,74G-5,8G	145,82	101,88
11	Euro 2,98	Euro 3	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	58,42 G	58,08G-8,22G-7,91G-7,76G-7,6G-7,59G-7,85G-7,87G-7,65G-7,71G-7,71G-7,99G-8,18G-8,09G	70,2	55,54
11	Euro 2,75	Euro 1,8	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	78,73 G	78,21G-8,38G-8,32G-8,27G-8,19G-8,15G-8,56G-8,28G-7,8G-7,98G-8G-8,11G-8,2G-8,1G	86,76	65,75
11	Euro 4,84	Euro 2,98	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	181,32 G	180G-79,3G-8,66G-7,58G-7,94G-8,5G-8,74G-8,1G-8,06G-7,5G-8,16G-8,64G-8,78G-8,86G	214,95	167,02
11	Euro 0,83	Euro 0,95	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	53,28 G	52,95G-2,87G-2,47G-2,23G-2,4G-2,45G-2,69G-2,69G-2,62G-2,61G-2,7G-2,84G-3,01G-3,03G	88,13	52,23
11	Euro 0,62	Euro 0,69	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	82,8 G	82,25G-2,21G-1,72G-1,54G-1,74G-1,87G-2,15G-1,84G-1,18G-0,3G-0,37G-0,85G-0,89G-0,91G	119,24	76,06
11	Euro 2,29	Euro 1,56	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	53,84 G	53,57G-3,73G-3,77G-3,66G-3,57G-3,53G-3,49G-3,42G-3,51G-3,42G-3,4G-3,47G-3,59G-3,58G	60,09	51,02
11	Euro 0,02	Euro 0,21	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	33,23 G	33,055G-2,7G-2,73G-2,555G-2,555G-2,505G-2,56G-2,44G-2,2G-2,14G-2,17G-2,215G-2,325G-2,305G	43,83	30
11	Euro 4,06	Euro 3,14	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,23 G	97,74G-8,28G-7,94G-7,6G-8,25G-7,92G-8,38G-8,55G-8,57G-8,22G-8,25G-8,47G-8,74G-8,71G	113,96	96,88
11	Euro 1,11	Euro 1,02	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	60,72 G	60,7G-0,79G-0,48G-0,12G-0,32G-0,46G-0,62G-0,36G-0,38G-0,07G-0,07G-0,19G-0,3G-0,26G	73,53	58,09
11	Euro 3,71	Euro 0,9	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	261,5 G	259,29G-9,3G-8,58G-8,04G-8,83G-8,97G-9,65G-9,42G-9,11G-9G-8,89-8,9G-9,78G-60,68G-1,08G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,78 G	102,45G-2,84G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,84G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	25,3 G	25,625G-5,56G-5,415G-5,45G-5,47G-5,455G-5,53G-5,56G-5,545G-5,55G-5,555G-5,565G-5,615G-5,65G	25,75	21,1
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,9 G	0,8988G-0,8963G-0,911G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9043G-0,9027G-0,899G-0,8952G-0,8955G-0,8981G-0,9017G-0,9017G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,6 G	11,51G-1,5255G-1,474G-1,464G-1,4885G-1,5045G-1,527G-1,534G-1,509G-1,5185G-1,518G-1,542G-1,568G-1,578G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,19 G	26,805G-6,61G-6,45G-6,37G-6,47G-6,49G-6,605G-6,455G-6,205G-6,145G-6,285G-6,435G-6,63G-6,625G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	23,51 G	23,505G-4,18G-4,06G-3,95G-4,01G-4,07G-4,13G-3,98G-3,85G-3,86G-2,795G-2,795G-2,795G-2,795G	35,46	21,12
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	52,09 G	51,9G-1,87G-1,64G-1,5G-1,64G-1,62G-1,75G-1,69G-1,85G-1,76G-1,64G-1,89G-1,98G-1,99G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	42,59 G	41,805G-2,225G-1,985G-1,755G-1,835G-1,845G-1,97G-1,95G-1,925G-1,555G-1,435G-1,62G-1,9G-2,03G	45,32	34,16
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,23 G	1,234G-1,2728G-1,2728G-1,2728G-1,2728G	1,73	1,07
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,62 G	1,643G-1,6528G-1,6648G-1,6688G-1,6646G-1,6618G-1,6564G-1,6636G-1,6786G-1,6818G-1,674G-1,664G-1,651G-1,65G	1,98	1,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,99 G	12,058G-2,094G-2,136G-2,158G-2,14G-2,128G-2,106G-2,13G-2,186G-2,206G-2,164G-2,136G-2,094G-2,09G	13,03	10,37
11	Euro 3,91	Euro 2,4	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	374,85 G	371,25G-1,9G-0,99G-0,57G-1,56G-2G-3,31G-2,76G-2,72G-2,8G-2,15G-3,25G-4,9G-5,3G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	560,7 G	542,9G-5,2G-2,9G-0,4G-2,8G-6,5G-8,1G-7,1G-3,1G-36,9G-6,6G-40,8G-9,2G-51,5G	970,3	440,95
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	142,6 G	141,46G-1,84G-1,24G-0,76G-0,98G-1G-1,26G-0,96G-0,62G-0,36G-0,52G-0,98G-1,26G-1,24G	164,62	136,88
11	Euro 1,97	Euro 0,98	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,24 G	132,7G-3,35G-2,935G-2,805G-3,115G-3,09G-3,445G-3,295G-3,28G-3,355G-3G-3,28G-3,48G-3,56G	149,81	124,02
11	Euro 0,54	Euro 0,7	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	20,67 G	20,705G-0,62G-0,6G-0,56G-0,58G-0,61G-0,67G-0,65G-0,55G-0,52G-0,49G-0,55G-0,54G-0,59G	27,22	19,32
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,68 G	35,47G-5,465G-5,34G-5,3G-5,355G-5,37G-5,435G-5,345G-5,185G-5,14G-5,25G-5,33G-5,495G-5,475G	43,59	34,07
11	Euro 0,57	Euro 0,42	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	55,51 G	53,4G-3,83G-3,72G-3,65G-3,77G-3,85G-4G-4G-4,02G-3,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	63,68	48,35
11	Euro 1,34	Euro 1,5	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	59,8 G	59,41G-9,28G-9,06G-8,98G-9,06G-9,11G-9,22G-9,03G-8,86G-8,88G-9,14G-9,28G-9,45G-9,44G	72,41	56,35
5	Euro 3,38	Euro 4,37	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	315,9 G	314,2G-4,3G-3,25G-2,8G-3,25G-3,65G-4,45G-4,5G-4,95G-6,15G-5,95G-6,5G-7,35G-7,3G	337,15	285,3
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	17,74 G	17,594G-7,608G-7,577G-7,557G-7,544G-7,556G-7,556G-7,572G-7,56G-7,465G-7,49G-7,433G-7,411G-7,456G-7,463G-7,464G	18,76	16,23
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	49,98 G	49,718G-9,773G-9,713G-9,555G-9,436G-9,544G-9,538G-9,657G-9,589G-9,573G-9,59G-9,353G-9,33G-9,471G-9,553G-9,566G	52,76	46,13
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	97,7 G	97,129G-7,259G-6,533G-6,12G-5,426G-5,572G-5,321G-5,642G-5,562G-5,471G-5,109G-5,001G-5,093G-5,359G-5,63G-5,668G	138,32	95
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	165,93 G	164,89G-5,07G-4,68G-4,43G-4,25G-4,47G-4,39G-4,89G-4,61G-4G-4,25G-4,11G-4,18G-4,61G-5,07G-4,95G	213,41	159,04
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	110,82 G	110,06G-0,18G-9,94G-9,75G-9,63G-9,75G-9,75G-10,03G-9,84G-9,44G-9,63G-9,48G-9,6G-9,87G-10,13G-0,11G	141,61	108,29
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	128,31 G	127,841G-7,972G-7,84G-7,743G-7,77G-7,705G-7,713G-7,23G-7,184G-6,972G-6,944G-6,956G-6,908G-6,929G-6,952G-6,953G	148,06	124,43
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	296,64 G	295,785G-5,872G-5,76G-5,197G-4,994G-3,872G-4,044G-4,465G-4,751G-5,547G-5,251G-5,649G-5,045G-5,58G-6,057G-6,289G	397,77	275,97
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	177,24 G	176,83G-6,832G-6,818G-6,411G-6,308G-5,635G-5,82G-6,278G-6,155G-6,633G-6,46G-6,561G-6,337G-6,68G-6,941G-7,088G	229,88	166,95
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	103,48 G	103,8G-3,8G-3,71G-3,71G-3,71G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,58G-3,53G-3,16G-3,16G	130,49	99,99
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	79,35 G	79,72G-9,72G-9,72G-9,56G-9,55G-9,51G-9,56G-9,65G-9,73G-80,15G-0,15G-0,15G-0,05G-0,14G-0,14G-0,02G	91,6	75,11
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	198,35 G	196,891G-7,253G-6,566G-5,761G-5,191G-5,987G-6,403G-6,05G-6,54G-6,383G-5,216G-5,76G-5,364G-5,733G-6,279G-7,025G	283,95	195,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	140,59 G	139,594G-9,846G-9,435G-8,853G-9,004G-9,268G-9,024G-9,436G-9,231G-8,443G-8,774G-8,548G-8,726G-9,28G-9,752G-9,836G	200,66	138,44
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,84 G	15,74G-5,74G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,59G-5,58G-5,52G-5,51G-5,51G-5,5G-5,52G-5,61G-5,603G	17,94	15,37
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,06 G	17,01G-7,01G-6,99G-7G-6,99G-6,98G-6,98G-6,91G-6,91G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,87G-6,87G	19,34	16,59
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	129,32 G	128,52G-8,8G-8,6G-8,16G-7,79G-7,94G-7,91G-8,25G-8,05G-6,97G-7,09G-6,98G-7,01G-7,35G-7,56G-7,51G	144,97	120,08
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	166,09 G	164,955G-5,236G-4,72G-4,085G-3,576G-4,158G-3,864G-4,172G-3,984G-2,908G-3,476G-3,062G-3,342G-3,996G-4,504G-4,704G	213,86	159,98
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	82,42 G	81,754G-1,967G-1,741G-1,415G-1,132G-1,276G-1,288G-1,451G-1,294G-1,077G-1,028G-1,004G-1,065G-1,277G-1,49G-1,5G	103,56	81
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,92 G	26,92G-6,92G-6,87G-6,86G-6,88G-6,91G-6,91G-6,93G-6,9G-6,92G-6,9G-6,91G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G	30,61	26,46
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,36 G	55,12G-5,16G-5,1G-5,04G-4,98G-5,02G-5,02G-5,11G-5,01G-4,75G-4,79G-4,75G-4,76G-4,87G-4,93G-4,94G	64,12	53,33
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	47,17 G	46,914G-6,987G-6,933G-6,803G-6,704G-6,738G-6,745G-6,832G-6,755G-6,603G-6,579G-6,557G-6,606G-6,707G-6,751G-6,771G	55,73	44,72
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,11 G	41,107G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,111G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G-1,061G	42,66	40,5
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	61,67 G	61,55G-1,55G-1,53G-1,49G-1,45G-1,47G-1,5G-1,5G-1,53G-1,36G-1,33G-1,37G-1,34G-1,41G-1,44G-1,44G	71,07	60,81
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	66,95 G	66,86G-6,86G-6,86G-6,82G-6,71G-6,71G-6,69G-6,8G-6,8G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,79G-6,79G-6,82G	74,48	64,15
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,88 G	71,249G-1,309G-1,245G-1,153G-1,096G-1,11G-1,155G-1,307G-1,173G-1,341G-1,381G-1,449G-1,418G-1,535G-1,624G-1,622G	78,74	64,44
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	50,03 G	49,977G-9,977G-9,96G-9,942G-9,909G-9,925G-9,95G-9,947G-9,964G-9,815G-9,793G-9,818G-9,799G-9,849G-9,87G-9,867G	56,36	49,03
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,84 G	18,746G-8,765G-8,739G-8,681G-8,641G-8,571G-8,558G-8,607G-8,58G-8,544G-8,545G-8,535G-8,548G-8,584G-8,619G-8,604G	22,44	16,97
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,47 G	20,297G-0,274G-0,37G-0,313G-0,312G-0,231G-0,241G-0,288G-0,29G-0,338G-0,344G-0,255G-0,215G-0,247G-0,243G-0,265G	23,5	19,73
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq,UNIVERSE ETF	1	8,01 G	7,876G-7,96G-7,96G-7,87G-7,88G-7,95G-7,98G-7,97G-7,77G-7,61G-7,602G-7,635G-7,697G-7,718G	11,16	6,18
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	91,75 G	91,533G-1,533G-1,28G-1,111G-0,996G-1,152G-0,996G-0,249G-0,196G-89,994G-90,036G-0,043G-89,982G-90,175G-0,235G-0,225G	105,93	85,69
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,42 G	33,28G-3,28G-3,25G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-2,99G-3G-2,81G-2,79G-2,79G-2,78G-2,83G-2,89G-2,89G	37,61	31,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	14,71 G	14,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,68G-4,67G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,63G	16,07	14,23
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,39 G	65,387G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,393G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G-5,383G	66,19	63,35
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	140,81 G	139,763G-40,004G-39,788G-9,313G-9,034G-9,323G-9,153G-8,782G-8,529G-8,112G-8,321G-8,097G-8,145G-8,53G-8,867G-8,787G	171,8	133,21
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	158,12 G	156,9G-7,087G-6,988G-6,37G-5,899G-6,391G-6,128G-6,394G-6,223G-5,345G-5,506G-5,383G-5,618G-6,185G-6,821G-7,084G	249,82	152,43
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	271,32 G	266,965G-7,751G-8G-7,447G-6,883G-6,999G-7,377G-6,58G-5,884G-3,869G-4,259G-3,951G-3,975G-4,992G-6,235G-6,535G	327,62	237,62
9		Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9		Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,51 G	112,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,42G-2,4G-2,39G-2,37G-2,38G-2,4G-2,42G	119,81	109,09
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	65,28 G	64,447G-4,549G-4,431G-4,151G-3,958G-4,01G-3,907G-4,075G-3,963G-3,761G-3,724G-3,734G-3,801G-3,925G-4,043G-4,031G	84,31	63,48
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,23 G	43,862G-3,939G-3,875G-3,71G-3,602G-3,683G-3,693G-3,774G-3,69G-3,602G-3,587G-3,5G-3,516G-3,658G-3,745G-3,719G	53,44	42,18
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,09 G	35,06G-5,07G-5,21G-5,16G-5,17G-5,24G-5,24G-5,28G-5,3G-5,51G-5,48G-5,35G-5,28G-5,32G-5,28G-5,28G	37,76	32,75
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,92 G	34,636G-4,681G-4,664G-4,595G-4,56G-4,629G-4,688G-4,75G-4,759G-4,794G-4,836G-4,827G-4,789G-4,867G-4,969G-5,02G	36,94	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	53,35 G	52,762G-2,891G-2,744G-2,44G-2,238G-2,389G-2,502G-2,541G-2,429G-2,392G-2,2G-2,093G-2,159G-2,305G-2,458G-2,449G	64,68	50,44
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,55 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,44G-8,44G-8,5G-8,5G-8,53G-8,56G-8,74G-8,71G-8,74G-8,68G-8,71G-8,68G-8,71G	30,77	26,6
2		Th.		A0ESA4	LU0219441143		MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	39,57 G	39,139G-9,183G-9,264G-9,207G-9,142G-9,207G-9,243G-9,274G-9,294G-9,168G-9,392G-9,081G-9,045G-9,19G-9,303G-9,344G	43,28	35,83
2		Th.		A0ESAD	LU0219440335		MFS Mer.-European Research Fd	1	24,77 G	24,423G-4,486G-4,428G-4,36G-4,269G-4,301G-4,305G-4,352G-4,304G-4,254G-4,251G-4,244G-4,268G-4,342G-4,381G-4,365G	28,71	23,4
2		Th.		A0ESAG	LU0219424131		MFS Mer.-European Research Fd	1	288,86 G	285,47G-6,019G-5,62G-4,788G-3,89G-4,24G-4,24G-4,705G-4,406G-3,774G-3,691G-3,724G-3,758G-4,522G-5,253G-5,12G	330,76	273,63
2		Th.		A0ESAZ	LU0219441069		MFS Mer.-Global Equity Fund	1	68,56 G	67,951G-8,059G-8,048G-7,897G-7,835G-7,897G-7,951G-8,08G-7,965G-7,749G-7,82G-7,781G-7,735G-7,942G-8,186G-8,228G	77,19	62,77
2		Th.		A0ESBC	LU0219441226		MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,98 G	30,928G-0,962G-0,976G-0,842G-0,803G-0,876G-0,896G-0,972G-0,998G-0,933G-0,979G-1,007G-0,939G-1,012G-1,069G-1,097G	34,12	28,46
2		Th.		A0ESBD	LU0219418679		MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,88 G	27,87G-7,897G-7,913G-7,792G-7,746G-7,8G-7,841G-7,918G-7,92G-7,874G-7,915G-7,933G-7,879G-7,953G-8,006G-8,017G	30,68	25,61
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	32,93 G	32,615G-2,641G-2,654G-2,582G-2,531G-2,603G-2,672G-2,754G-2,735G-2,728G-2,789G-2,757G-2,74G-2,839G-2,954G-3,001G	35,75	29,14
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,87 G	42,36G-2,4G-2,31G-2,25G-2,19G-2,24G-2,26G-2,32G-2,26G-2,14G-2,17G-2,15G-2,17G-2,26G-2,35G-2,34G	49,58	40,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,41 G	43,02G-3,071G-3,086G-2,993G-2,935G-2,995G-3,03G-3,13G-3,047G-2,931G-2,943G-2,92G-2,903G-3,03G-3,151G-3,188G	49,05	39,64
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,49 G	29,471G-9,481G-9,471G-9,421G-9,411G-9,441G-9,461G-9,491G-9,541G-9,701G-9,681G-9,691G-9,671G-9,681G-9,651G-9,661G	30,44	27,29
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,75 G	11,69G-1,71G-1,67G-1,64G-1,59G-1,61G-1,59G-1,63G-1,61G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,64G-1,63G-1,63G	13,08	11,14
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,67 G	23,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G-3,64G-3,67G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	25,37	22,1
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,12 G	22,791G-2,816G-2,778G-2,744G-2,7G-2,718G-2,709G-2,776G-2,712G-2,652G-2,657G-2,651G-2,661G-2,714G-2,787G-2,778G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,83 G	16,89G-6,89G-6,87G-6,85G-6,85G-6,87G-6,89G-6,91G-6,93G-7,02G-7G-7,02G-7G-7G-6,94G-6,94G	17,21	15,82
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	27,09 G	26,808G-6,848G-6,792G-6,741G-6,681G-6,71G-6,699G-6,77G-6,721G-6,648G-6,668G-6,631G-6,642G-6,711G-6,78G-6,78G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,43 G	15,392G-5,392G-5,407G-5,341G-5,325G-5,357G-5,368G-5,41G-5,418G-5,391G-5,409G-5,426G-5,391G-5,439G-5,458G-5,467G	17,6	14,23
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,39 G	35,18G-5,19G-5,38G-5,32G-5,27G-5,34G-5,33G-5,37G-5,44G-5,44G-5,781G-5,26G-5,22G-5,3G-5,38G-5,38G	37,1	33,05
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,46 G	24,3G-4,296G-4,278G-4,277G-4,27G-4,262G-4,262G-4,262G-4,27G-4,159G-4,149G-4,142G-4,158G-4,181G-4,203G-4,204G	25,44	22,77
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	59,05 G	58,453G-8,541G-8,528G-8,409G-8,332G-8,38G-8,452G-8,591G-8,513G-8,357G-8,389G-8,361G-8,346G-8,487G-8,708G-8,724G	65,7	53,42
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,4 G	37,052G-7,121G-7,1G-7,051G-7,016G-7,028G-7,078G-7,177G-7,117G-7,029G-7,039G-7,038G-7,019G-7,11G-7,214G-7,268G	41,68	33,84
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,73 G	18,565G-8,576G-8,543G-8,514G-8,489G-8,497G-8,506G-8,546G-8,514G-8,463G-8,476G-8,452G-8,467G-8,503G-8,544G-8,544G	21,97	17,68
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,47 G	25,193G-5,249G-5,249G-5,191G-5,157G-5,195G-5,217G-5,263G-5,227G-5,144G-5,169G-5,164G-5,135G-5,211G-5,302G-5,309G	28,75	23,23
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	31,11 G	30,715G-1,54G-1,45G-1,425G-1,53G-1,525G-1,575G-1,595G-1,645G-1,62G-1,26G-1,475G-1,56G-1,6G	37,2	27,13
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	40,48 G	40,34G-1,275G-1,185G-1,23G-1,28G-1,28G-1,385G-1,415G-1,43G-1,47G-1,165G-1,335G-1,515G-1,58G	46,48	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	34,4 G	34,21G-4,42G-4,355G-4,395G-4,44G-4,45G-4,535G-4,565G-4,59G-4,605G-4,175G-4,27G-4,325G-4,37G	45,12	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	31,81 G	31,675G-2,125G-1,99G-1,975G-2,04G-2,085G-2,15G-2,155G-1,785G-1,775G-1,615G-1,715G-1,755G-1,815G	38,61	25,78
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	51,38 G	51,04G-1,1G-1,06G-1,02G-0,96G-1,02G-1,04G-1,16G-1,04G-1,02G-1,02G-0,99G-0,69G-0,75G-0,93G-0,93G	57,96	48,45
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,91 G	9,86G-9,87G-9,865G-9,845G-9,83G-9,855G-9,865G-9,88G-9,835G-9,845G-9,895G-9,895G-9,95G-9,96G-9,99G-9,995G	11,36	9,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	112,09 G	111,39G-1,49G-1,441G-1,169G-1,043G-1,316G-1,38G-1,655G-1,988G-2,008G-2,059G-2,064G-1,976G-2,178G-2,503G-2,635G	130,39	106,74
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	79,74 G	79,285G-9,365G-9,341G-9,138G-9,025G-9,196G-9,284G-9,49G-9,687G-9,764G-9,709G-9,774G-9,66G-9,851G-8,084G-0,109G	103,17	75,66
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	98,72 G	99,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,1G-9,07G-9,07G-9,1G-9G-9G-8,98G-9G-8,96G-9,02G-8,51G-8,51G	107,67	96,21
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	137,56 G	136,82G-6,99G-6,84G-6,61G-6,45G-6,6G-6,74G-7,18G-7,03G-7,19G-7,1G-7,17G-7,03G-7,48G-7,77G-7,9G	153,36	128,55
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,39 G	43,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,41G-3,41G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	44,81	43,33
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	78,58 G	77,93G-7,93G-7,71G-7,63G-7,54G-7,5G-7,49G-7,58G-7,14G-6,68G-6,74G-6,67G-6,69G-6,74G-6,73G-6,75G	92,62	68,45
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	73,21 G	72,976G-2,982G-2,811G-2,619G-2,504G-2,599G-2,501G-2,701G-2,811G-2,601G-2,711G-2,893G-2,925G-3,067G-3,207G-3,219G	93,84	70,92
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,03 G	43,71G-3,81G-3,71G-3,56G-3,47G-3,57G-3,57G-3,65G-3,41G-3,22G-3,31G-3,24G-3,28G-3,41G-3,53G-3,53G	53,61	41,59
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	46,02 G	45,96G-5,96G-5,94G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G-5,99G-5,93G-5,94G-5,93G-5,94G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G	52,18	45,49
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,85 G	42,819G-2,77G-2,708G-2,639G-2,577G-2,657G-2,678G-2,768G-2,795G-2,827G-2,839G-2,709G-2,601G-2,696G-2,764G-2,772G	48,27	40,14
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,35 G	52,318G-2,32G-2,331G-2,317G-2,297G-2,285G-2,3G-2,299G-2,124G-2,112G-2,097G-2,114G-2,102G-2,109G-2,123G-2,142G	59,24	51,99
10	Euro 1,39	Euro 0,56	06.12.21		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	51,2 G	51,09G-1,094G-1,074G-1,036G-1,005G-1,026G-1,05G-1,087G-0,918G-0,873G-0,866G-0,89G-0,862G-0,921G-0,955G-0,959G	57,05	50,04
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,78 G	53,62G-3,66G-3,233G-3,181G-2,991G-3,004G-2,967G-3,021G-2,517G-2,147G-2,204G-2,541G-2,187G-2,761G-3,009G-3,069G	64,89	51,33
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420
1		Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,59 G	17,61G-7,61G-7,59G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,6G-7,63G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,6G-7,61G-7,6G	18,61	16,58
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,33 G	28,17G-8,2G-8,15G-8,06G-8,01G-8,06G-8,02G-8,09G-8,05G-7,94G-8,01G-7,96G-7,99G-7,73G-7,715G-7,704G	37,48	27,52
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	55,14 G	54,585G-4,519G-4,542G-4,402G-4,415G-4,52G-4,528G-4,608G-4,665G-4,866G-4,559G-4,693G-4,67G-4,667G-4,693G-4,69G	62,36	49,76
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	37,72 G	37,661G-7,626G-7,749G-7,603G-7,582G-7,606G-7,643G-7,715G-7,753G-7,749G-7,713G-7,655G-7,558G-7,596G-7,696G-7,738G	46,61	34,6
1		Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	131,66 G	127,85G-8,185G-8,6G-7,986G-7,606G-7,681G-7,923G-8,193G-8,298G-8,872G-9,512G-9,247G-8,901G-9,122G-9,466G-8,333G-7,902G-7,701G-7,075G-7,446G-7,004G-6,024G-6,543G	158,07	97,89
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,81 G	14,81G-4,8G-4,75G-4,75G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,839G-4,916G-4,916G-4,924G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G	17,03	14,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,56 G	43,55G-3,55G-3,43G-3,39G-3,41G-3,46G- 3,46G-3,49G-3,45G-3,42G-3,45G-3,47G-3,47G- 3,4G-3,4G-3,4G	50,3	42,7
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,24 G	38,53G-8,53G-8,53G-8,47G-8,46G-8,52G- 8,52G-8,57G-8,6G-8,84G-8,8G-8,84G-8,76G- 8,32G-8,31G	40,95	36,66
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,31 G	43,16G-3,26G-3,509G-3,286G-3,23G-3,21G- 3,32G-3,74G-4,28G-3,88G-3,98G-4,07G-4,04G- 3,78G-4,13G-4,17G	49,62	36,25
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,22 G	19,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,22G- 9,22G-9,21G-9,21G	19,9	19,16
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	76,22 G	76,45G-6,45G-6,45G-6,32G-6,31G-6,4G-6,48G- 6,58G-6,66G-7,09G-7,06G-7,06G-6,97G-6,14G- 6,14G-6,13G	85,07	70,38
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,8 G	23,77G-3,76G-3,76G-3,74G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,75G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G- 3,66G-3,67G-3,67G	27,1	22,59
1		Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	82,31 G	80,9G-0,921G-1,03G-2,515-0,9G-2-0,9G- 0,911G-1,477G-1,363G-1,197G-0,929G-0,634G- 0,593G-0,308G-1,037G-1,337G	116,8	68,12
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	88,93 G	86,464G-6,732G-6,868G-6,706G-6,325G- 6,728G-7,182G-7,418G-7,285G-6,895G-6,553G- 6,11G-5,98G-5,299G-5,683G	146,2	67,39
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	51,96 G	51,994G-2,009G-2,055G-1,877G-1,943G- 1,833G-1,951G-2,049G-2,096G-2,179G-2,228G- 1,995G-1,889G-2,318G-2,359G-2,377G	52,54	42,74
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	48,21 G	47,832G-7,877G-7,86G-7,741G-7,669G-7,797G- 7,847G-7,961G-7,918G-7,881G-7,905G-7,929G- 7,826G-7,928G-8,056G-8,113G	53,1	43,58
1		Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	96,06 G	95,29G-5,35G-5,13G-5,13G-4,93G-4,93G-5G- 5,1G-4,78G-4,7G-4,93G-5,2G-5,2G-4,73G- 4,95G-4,96G	119,22	91,77
1		Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	67,42 G	67,023G-7,056G-7,039G-6,968G-6,886G- 6,976G-7,02G-7,131G-7,059G-7,073G-7,085G- 7,083G-7,045G-7,208G-7,391G-7,4G	70,54	57
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,16 G	47,17G-7,17G-7,12G-7,1G-7,1G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,09G-7,06G-7,05G-7,06G-7,06G-6,92G- 6,92G-6,92G	54,27	46,56
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	81,63 G	81,146G-1,209G-1,578G-1,227G-0,78G-0,975G- 1,165G-1,36G-1,266G-1,347G-1,272G-1,389G- 1,195G-1,808G-1,913G-1,986G	110,86	68,8
1		Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	177,5 G	177,5G-7,538G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,516G-8,127G-8,547G-8,183G- 7,53G-7,5G-7,5G	193,32	161
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	259,49 G	257,717G-7,93G-8,035G-7,638G-7,202G- 7,472G-7,758G-8,241G-5,911G-5,641G-5,476G- 5,54G-5,45G-6,017G-6,54G-6,504G	270,24	224,48
12		Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	115,03 G	114,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G	124,03	111,92
1		Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	14,18 G	14,322G-4,322G-4,039G-4,017G-3,99G-3,975G- 3,96G-3,971G-3,918G-3,82G-3,85G-3,857G- 3,817G-3,843G-3,792G-3,79G	22,14	13,79
10		Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	555,35 G	549,45G-9,45G-8,67G-8,29G-7,89G-7,89G- 7,89G-8,28G-7,91G-1,14G-1,98G-1G-1,04G- 2,88G-4,62G-4,93G	657,84	485,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.923,89 G	1903,46G-3,458G-0,725G-899,434G-8,051G-8,051G-8,051G-9,392G-8,1G-74,669G-68,162G-4,813G-4,919G-71,266G-7,26G-7,571G	2.255,15	1.680,26
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	598,39 G	590,17G-0,713G-0,774G-89,671G-9,052G-9,625G-90,145G-1,466G-0,613G-0,313G-0,234G-0,04G-89,478G-91,3G-3,092G-3,155G	630,42	556,74
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.145,28 G	1151,312G-49,004G-9,051G-5,915G-6,042G-8,344G-7,758G-50,023G-1,418G-3,811G-2,892G-3,154G-1,754G-2,834G-3,067G-3,067G	1.561,73	1.099,55
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.136,71 G	1129,94G-9,94G-6,03G-5,75G-4,24G-4,77G-4,16G-4,32G-3,39G-14,64G-5,58G-4,27G-5,45G-7,57G-20,29G-18,71G	1.306,45	993,26
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	626,52 G	620,854G-2,279G-0,113G-19,262G-7,148G-8,21G-7,668G-9,257G-8,021G-5,789G-7,092G-5,183G-6,226G-7,708G-20,053G-0,051G	738,22	589,59
10		Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.886,28 G	1888,47G-8,466G-6,323G-3,207G-3,219G-4,989G-5,202G-7,651G-91,501G-72,875G-67,946G-4,34G-2,466G-9,029G-77,815G-80,422G	2.407,79	1.613,8
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.265,42 G	1246,41G-6,41G-2,92G-2,48G-1,98G-3,92G-2,53G-5,82G-7,72G-31,18G-7,26G-3,98G-3,7G-7G-9,3G	1.347,82	827,15
10	US\$ 73,95	US\$ 57,85	14.12.21		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	4.517,26 G	4531,35G-1,35G-18,67G-7,06G-5,26G-22,32G-17,24G-29,2G-36,11G-448,06G-98,1G-86,15G-66,12G-74,83G-84,49G-63,66G	4.900,17	3.007,05
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	499,28 G	493,97G-3,966G-3,257G-2,921G-2,646G-2,562G-2,562G-2,911G-2,575G-86,494G-7,242G-6,368G-6,396G-8,052G-9,615G-9,696G	585,27	438,3
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	281,46 G	282,079G-1,869G-3,082G-2,239G-1,734G-2,073G-2,445G-2,89G-2,896G-2,305G-2,134G-2,126G-1,495G-2,179G-3,144G-3,318G	327,18	269,59
10		Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.164,81 G	1154,53G-4,527G-3,588G-2,892G-2,892G-3,067G-3,658G-2,892G-2,858G-49,309G-52,753G-3,623G-5,258G-7,936G-8,979G-9,05G	1.221,19	1.016,32
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.968,29 G	1940,122G-0,227G-2,705G-37,438G-5,861G-9,105G-41,278G-3,58G-4,454G-51,013G-0,921G-44,738G-39,829G-44,388G-7,978G-50,956G	2.174	1.826,69
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.227,53 G	1219,248G-9,314G-20,738G-15,637G-3,918G-6,907G-7,583G-21,024G-0,831G-19,707G-21,393G-2,127G-19,066G-21,909G-4,148G-6,005G	1.353,29	1.139,22
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	190,09 G	188,29G-8,445G-8,895G-8,649G-8,327G-8,702G-8,931G-9,612G-9,332G-9,756G-9,998G-9,151G-9,002G-9,431G-90,162G-0,633G	203,16	165,75
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	164,42 G	162,328G-2,614G-2,254G-1,906G-1,41G-1,691G-1,718G-2,067G-1,732G-1,142G-1,29G-0,998G-1,093G-1,569G-2,141G-2,284G	209,15	157,15
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.359,7 G	1341,454G-2,69G-3,031G-0,322G-38,658G-9,813G-41,17G-3,87G-2,97G-1,326G-1,601G-1,61G-39,81G-44,025G-7,185G-9,077G	1.432,95	1.265,26
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	467,31 G	462,252G-2,742G-1,958G-0,977G-0,487G-1,075G-1,075G-1,958G-0,879G-59,605G-60,096G-59,704G-9,899G-61,075G-2,153G-2,007G	519,72	442,33
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	708,41 G	703,873G-4,593G-4,386G-2,836G-2,315G-3,782G-4,678G-6,546G-6,336G-6,818G-7,235G-7,494G-5,912G-7,943G-10,312G-1,328G	747,65	624,47
10		Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	838,1 G	836,06G-5,968G-5,555G-4,867G-4,935G-4,89G-5,371G-4,935G-4,109G-2,549G-4,454G-5,486G-6,083G-8,124G-5,706G-5,496G	936,9	798,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,29 G	30,12G-0,16G-0,07G-29,981G-9,9G-9,895G-9,927G-9,94G-9,93G-9,956G-30,02G-0,011G-29,983G-9,973G-9,99G-9,94G-9,92G-9,92G-9,886G-9,885-9,939G-9,879G-9,933G-30,124G-0,174G	33,51	26,5
1		Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,32 G	19,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,92	18,73
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,6 G	28,419G-8,461G-8,482G-8,42G-8,359G-8,44G-8,491G-8,56G-8,52G-8,621G-8,665G-8,729G-8,647G-8,688G-8,699G-8,735G	30,4	26,44
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	43,9 G	44,06G-4,06G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-3,9G-3,9G-3,73G-3,73G	50,13	43,21
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,47 G	29,129G-9,115G-9,091G-9,014G-9,026G-9,066G-9,064G-9,119G-9,133G-9,294G-9,296G-9,291G-9,31G-9,324G-9,295G-9,33G	32,77	27,08
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,12 G	58,626G-8,713G-8,972G-8,835G-8,767G-8,893G-8,938G-9,105G-9,099G-9,125G-9,116G-8,866G-8,893G-9,117G-9,324G-9,414G	65,55	52,97
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,55 G	17,539G-7,539G-7,548G-7,529G-7,5G-7,529G-7,5G-7,5G-7,5G-7,481G-7,51G-7,491G-7,478G-7,478G-7,478G-7,478G	18,78	17,37
1		Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	21,2 G	21,097G-1,116G-1,135G-1,126G-1,059G-1,116G-1,097G-1,163G-1,173G-1,192G-1,201G-1,173G-1,117G-1,117G-1,136G-1,117G	22,35	20,06
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,01 G	33,84G-3,87G-3,81G-3,67G-3,58G-3,62G-3,56G-3,65G-3,59G-3,761G-3,51G-3,49G-3,45G-3,5G-3,715G-3,717G	39,36	30,96
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,79 G	20,73G-0,75G-0,84G-0,84G-0,77G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,89G-0,92G-0,84G-0,88G-0,88G-0,81G-0,78G	22,98	20,09
1		Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,34 G	35,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,05G	40,28	33,87
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	31,81 G	31,93G-1,93G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,93G-1,691G-1,691G-1,54G-1,54G	36,43	30,51
1		Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	20,27 G	20,41G-0,41G-0,41G-0,37G-0,38G-0,41G-0,41G-0,44G-0,47G-0,58G-0,58G-0,57G-0,45G-0,45G-0,38G-0,38G	21,09	18,81
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,32 G	20,165G-0,189G-0,188G-0,128G-0,116G-0,14G-0,165G-0,21G-0,176G-0,142G-0,145G-0,194G-0,257G-0,324G-0,381G-0,405G	22,77	19,7
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,28 G	38,895G-8,989G-8,994G-8,777G-8,569G-8,691G-8,625G-8,714G-8,612G-8,489G-8,378G-8,279G-8,383G-8,5G-8,652G-8,652G	49,24	36,99
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,3 G	17,25G-7,25G-7,22G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,15G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	18,77	16,72
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,6 G	13,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,541G-3,541G-3,48G-3,48G	16,27	13,04
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,65 G	14,617G-4,617G-4,617G-4,605G-4,605G-4,602G-4,602G-4,602G-4,605G-4,734G-4,734G-4,555G-4,571G-4,576G-4,6G-4,591G	16,22	14,23
1		Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,08 G	13,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G	14,93	12,7
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,51 G	22,34G-2,39G-2,51G-2,46G-2,49G-2,43G-2,49G-2,51G-2,51G-2,47G-2,42G-2,3G-2,22G-2,28G-2,32G-2,32G	25,58	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	36,32 G	36,121G-6,121G-6,081G-6,061G-6,051G-6,051G-6,041G-6,041G-6,041G-5,691G-5,721G-5,711G-5,721G-5,871G-6,091G-6,141G	39,9	32,4
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	622,87 G	618,285G-9,605G-6,969G-4,016G-1,147G-1,961G-1,54G-3,819G-3,151G-1,096G-0,849G-0,4G-9,035G-11,148G-2,095G-2,167G	822,85	596,08
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	732,08 G	727,12G-8,41G-9,37G-5,88G-2,82G-3,8G-2,84G-5,65G-4,13G-2,44G-2,14G-18,19G-6,25G-8,39G-20,19G-19,42G	952,13	699,45
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,21 G	16,211G-6,221G-6,261G-6,241G-6,231G-6,261G-6,261G-6,271G-6,301G-6,381G-6,381G-6,381G-6,321G-6,341G-6,331G-6,341G	16,89	15,22
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,37 G	13,33G-3,34G-3,42G-3,41G-3,39G-3,37G-3,4G-3,41G-3,41G-3,32G-3,3G-3,37G-3,44G-3,46G-3,48G-3,47G	14,41	12,65
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,82 G	12,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-3,02G-3,04G-3,02G-2,97G-2,97G-2,92G-2,91G	13,19	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	279,21 G	276,87G-7,082G-7,326G-6,454G-6,01G-6,812G-7,339G-7,896G-7,877G-7,403G-7,707G-7,671G-7,387G-8,367G-9,428G-9,942G	302,71	244,31
1		Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	126,42 G	126,234G-6,069G-6,14G-5,571G-5,302G-5,46G-5,669G-6,036G-6,28G-5,855G-6,032G-6,113G-5,089G-5,394G-5,787G-5,907G	156,94	119,59
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	142,75 G	142,75G-2,75G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-1,98G-2,75G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	148,62	131,17
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	143,05 G	143,511G-3,551G-3,471G-3,321G-3,241G-3,491G-3,551G-3,661G-3,851G-4,611G-4,531G-4,591G-3,931G-3,961G-3,801G-3,961G	149,43	132,67
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,34 G	9,31G-9,32G-9,345G-9,335G-9,32G-9,34G-9,33G-9,36G-9,36G-9,375G-9,38G-9,355G-9,375G-9,375G-9,35G-9,34G	10,63	9
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	100,46 G	100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,02G-0,02G-99,9G-9,9G	117,36	97,95
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	18,19 G	18,112G-8,218G-8,142G-8,052G-8,096G-8,116G-8,174G-8,14G-7,968G-7,944G-7,776G-7,82G-7,902G-7,908G	20,7	15,66
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	20,44 G	20,21G-0,39G-0,35G-0,35G-0,375G-0,395G-0,445G-0,475G-0,465G-0,45G-0,32G-0,37G-0,4G-0,435G	22,46	19,09
4		US\$ 0,27	16.12.21		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	19,55 G	19,342G-9,472G-9,426G-9,414G-9,444G-9,446G-9,494G-9,524G-9,506G-9,504G-9,356G-9,412G-9,44G-9,468G	22,45	18,42
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	24,76 G	24,46G-4,635G-4,575G-4,545G-4,59G-4,615G-4,68G-4,655G-4,72G-4,745G-4,615G-4,68G-4,775G-4,795G	26,43	22,57
4		US\$ 0,83	17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	23,89 G	23,57G-3,67G-3,6G-3,565G-3,6G-3,625G-3,68G-3,665G-3,65G-3,68G-3,56G-3,625G-3,715G-3,735G	26,34	21,86
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,61 G	68,63G-8,63G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,58G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,24G-8,26G	74,75	66,96
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	89,06 G	88,142G-8,287G-8,338G-8,187G-8,005G-8,134G-8,236G-8,418G-8,229G-7,56G-7,589G-7,533G-7,488G-7,773G-8,061G-8,043G	98,05	81,65
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,38 G	68,369G-8,376G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,376G-8,376G-8,376G-8,376G	68,85	67,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	108,87 G	109,28G-9,28G-9,16G-9,16G-9,16G-9,23G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,06G-9,18G-9,18G-9,18G-8,77G-8,77G	114,16	108,13
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	182,74 G	181,43G-1,69G-1,43G-0,64G-0,27G-0,79G-0,4G-0,8G-0,65G-79,47G-80,02G-79,67G-9,84G-80,57G-1,06G-1,35G	249,66	174,25
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	261,53 G	261,49G-1,42G-1,14G-1,14G-0,98G-1,43G-1,38G-1,34G-1,13G-1,23G-1,07G-1,12G-1,21G-1,17G-1,11G-1,02G	311,11	255,31
1		Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	61,94 G	61,74G-1,72G-1,67G-1,61G-1,61G-1,59G-1,55G-1,55G-1,46G-0,98G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-1G-1,02G	65,12	59,86
10	Euro 1,1	Euro 1,1	26.11.21		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	97,35 G	97,157G-7,168G-7,139G-7,075G-7,08G-7,057G-7,098G-7,162G-7,133G-7,035G-6,994G-7,04G-6,994G-7,092G-6,74G-6,728G	114,59	94,39
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,08 G	47,072G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G-7,077G	47,33	46,91
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	85,38 G	85,029G-5,106G-4,999G-4,956G-4,813G-4,847G-4,81G-4,981G-4,816G-4,755G-4,36G-4,403G-4,421G-4,544G-4,656G-4,65G	95,38	80,12
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	89,25 G	88,448G-8,433G-8,334G-8,254G-8,255G-8,236G-8,201G-8,221G-8,192G-8,033G-8,007G-7,341G-7,349G-7,341G-8,418G-8,491G	98,65	79,78
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	283,69 G	280,821G-1,631G-0,724G-79,889G-8,907G-9,521G-9,299G-80,035G-78,861G-8,052G-8,003G-7,636G-7,807G-8,861G-80,112G-79,891G	386,77	273,72
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	182,21 G	181,71G-1,89G-1,5G-1,35G-1,17G-1,17G-1,21G-1,4G-0,97G-0,79G-0,65G-0,65G-0,62G-0,96G-0,96G-1,04G	197,38	177,2
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,15 G	30,15G-0,15G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,13G-0,18G-0,08G-0,06G-0,05G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	33,3	28,69
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,934G-5,934G-5,91G-5,94G-5,93G-5,96G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	28,58	24,59
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	107,48 G	106,71G-6,82G-6,81G-6,56G-6,31G-6,32G-6,17G-6,25G-6,28G-6,44G-6,75G-6,71G-6,67G-6,7G-6,65G-6,58G-6,61G-6,62G-6,65G-6,63G-6,61G-6,83G-7,19G-7,31G	132,7	97,7
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	200,02 G	199,2G-9,2G-9,2G-9,02G-9,02G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-7,4G-6,59G-6,57G-6,45G-6,85G-7,33G-7,44G	247,98	179,54
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	152,64 G	152,03G-2,028G-1,898G-1,836G-1,836G-1,771G-1,771G-1,771G-1,846G-0,663G-0,138G-0,075G-0,083G-0,386G-0,744G-0,672G	193,72	141,45
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	208,18 G	207,208G-7,301G-7,374G-7,393G-6,328G-6,024G-6,523G-6,552G-6,438G-6,814G-6,274G-6,08G-6,065G-6,097G-5,952G-5,931G-5,979G-5,682G-6,532G-6,492G-6,471G-6,508G-6,824G-7,005G	275,89	199,63
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	96,09 G	95,716G-5,716G-5,71G-5,572G-5,417G-5,658G-5,656G-5,646G-5,591G-5,794G-5,858G-6,071G-6,143G	127,37	91,13
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	236 G	235,439G-5,439G-5,332G-4,379G-4,058G-4,371G-4,708G-5,24G-5,228G-4,949G-5,146G-5,269G-4,961G-5,487G-5,422G-5,602G	288,88	224,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	213,5 G	212,45G-2,2G-1,75G-0,95G-1,35G-1,25G-1,65G-1,2G-1,4G-1,1G-1,15G-1,6G-2,05G-2G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	100,2 G	99,64G-9,49G-9G-8,55G-8,76G-8,64G-8,95G-8,81G-8,42G-8,22G-8,21G-8,49G-8,83G-8,81G	127,1	96,99
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	113,02 G	112,64G-3,32G-2,78G-2,76G-2,82G-2,72G-2,82G-2,98G-3,4G-3,16G-2,28G-2,06G-1,96G-1,94G	118,24	91,33
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	94,03 G	93,46G-3,92G-3,72G-3,39G-3,37G-3,35G-3,55G-3,36G-3,14G-3,15G-2,6G-2,9G-3,12G-3,11G	103,06	90,48
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	99,76 G	99,12G-100,1G-99,77G-9,57G-9,86G-9,95G-100,4G-0,32G-99,6G-9,73G-8,71G-8,99G-9,25G-9,27G	107,12	98,71
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	101,06 G	99,69G-101,5G-1,3G-1,24G-1,48G-1,5G-1,9G-1,78G-1,62G-1,4G-0,28G-0,22G-0,18G-0,28G	106,44	99,69
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	101,04 G	100,24G-1,58G-1,2G-0,94G-1,28G-1,42G-1,68G-1,54G-1,02G-1,06G-0,04G-0,34G-0,68G-0,8G	108,4	100,04
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	104,04 G	103,2G-4,38G-4,12G-3,96G-4,24G-4,4G-4,7G-4,62G-4,42G-4,5G-3,24G-3,6G-4,04G-4,2G	112,18	103,2
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.C.US Sec.Val.TR	1	1.053,8 G	1049G-51,2G-47,2G-6,2G-9,2G-50,2G-3,6G-2G-47,8G-51,8G-49G-51,2G-5,2G-7G	1.130,6	898,5
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Bar.C.Eu.Sec.Val.TR	1	436,9 G	434,7G-4,1G-2,75G-1,15G-1,9G-1,55G-2,5G-1,75G-0,95G-0,75G-0,2G-1,2G-2,35G-2,35G	472,4	408,05
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	166,55 G	165,6G-4,625G-5,535G-5,565G-5,875G-5,99G-6,265G-5,995G-6,085G-6,285G-5,01G-5,05G-5,01G-5G	190,87	161,31
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	258,8 G	256,4G-7,5G-7,3G-7,45G-7,55G-7,6G-8G-7,2G-6,15G-6,55G-5,6G-6,2G-7,35G-7,6G	298,45	255,6
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	130,78 G	130,3G-1,54G-0,78G-0,12G-0,36G-0,42G-0,62G-0,38G-0,22G-29,7G-8,62G-9G-9,22G-9,16G	139,44	128,62
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	115,4 G	114,18G-5,9G-5,52G-5,46G-5,66G-5,66G-5,98G-5,8G-5,78G-5,88G-4,48G-4,66G-4,84G-4,96G	121,64	114,18
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	115,32 G	114,22G-5,74G-5,64G-5,64G-5,72G-5,84G-5,66G-5,44G-5,5G-4,28G-4,5G-4,82G-4,86G	119,96	114,22
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	105,16 G	104,76G-4,9G-4,72G-4,56G-4,82G-4,92G-5,3G-5,08G-4,68G-5,08G-4,72G-4,98G-5,42G-5,46G	112,6	89,86
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	109,76 G	109,08G-10,14G-9,78G-9,46G-9,6G-9,68G-9,94G-9,7G-9,22G-9,12G-8,16G-8,5G-8,88G-8,94G	116,26	108,16
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	119 G	117,74G-8,7G-8,4G-8,22G-8,5G-8,54G-8,82G-8,78G-9,2G-9,66G-9,08G-9,48G-20,3G-0,5G	131,98	110,26
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	161,42 G	160,02G-0,42G-0,02G-59,78G-60,26G-0,54G-1,12G-0,84G-0,82G-0,74G-0,24G-0,76G-1,3G-1,5G	173,96	141,76
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	120,66 G	120,34G-2,15G-2,055G-2,04G-2,285G-2,3G-2,65G-3,155G-3,79G-3,645G-3,17G-3,21G-3,27G-3,23G	124,19	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	189,6 G	189,38G-9,95G-9,865G-90G-0,175G-0,445G-0,23G-0,27G-0,335G-89,62G-9,64G-9,64G-9,64G	205,14	186,12
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	263,5 G	261,65G-3,05G-2,6G-2,35G-2,9G-3,2G-3,8G-3,45G-5,4G-7,2G-6G-6,7G-7,75G-8,15G	278,05	231,55
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	110,28 G	109,4G-9,66G-9,38G-9,14G-9,36G-9,44G-9,7G-9,62G-9,8G-9,8G-9,64G-9,92G-10,08G-0,16G	119,58	99,38
1		Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	203,85 G	203,35G-3,349G-3,293G-3,052G-2,941G-3,126G-3,126G-2,27G-2,067G-1,788G-1,919G-1,826G-1,974G-2,103G-2,234G-2,289G	214,76	201,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	131,49 G	131,27G-1,27G-1,27G-1,19G-1,19G-1,17G-1,17G-1,42G-1,22G-0,61G-0,74G-0,9G-0,99G-1,42G-2,09G-2,21G	139,24	130,61
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	301,7 G	299,25G-9,25G-8,93G-8,49G-8,27G-8,27G-8,27G-8,49G-8,26G-4,83G-5,25G-4,73G-4,78G-5,74G-7,84G-7,99G	325,68	294,73
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	196,81 G	194,972G-5,312G-5,428G-4,891G-4,635G-4,985G-5,38G-5,761G-5,533G-4,044G-5,119G-5,278G-4,958G-5,501G-5,845G-5,783G	241,15	174,1
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	217,2 G	217,36G-7,36G-7,31G-6,43G-5,69G-5,97G-5,78G-6,24G-6,52G-5,17G-5,72G-5,5G-5,05G-5,28G-5,46G-4,99G	236,35	195,9
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	204,38 G	204,56G-4,56G-4,5G-3,55G-2,84G-3,28G-3,07G-3,5G-3,76G-2,49G-3,01G-2,8G-2,54G-2,54G-2,77G-2,33G	222,22	184,48
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	217,99 G	216,655G-6,655G-6,378G-6,223G-6,133G-6,162G-6,165G-6,113G-6,041G-4,167G-4,255G-4,105G-4,138G-4,683G-5,72G-5,702G	237,73	195,68
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	196,02 G	196,18G-6,18G-6,07G-5,21G-4,67G-4,91G-4,74G-5,15G-5,34G-4,2G-4,67G-4,52G-4,21G-4,46G-4,55G-4,12G	213,8	177,15
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	318,73 G	315,021G-5,676G-6,36G-5,69G-5,075G-5,566G-5,998G-6,609G-6,062G-4,572G-4,979G-3,89G-3,708G-5,353G-6,495G-6,85G	374,85	281,68
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	318,69 G	314,938G-5,439G-5,404G-4,662G-4,027G-4,72G-4,938G-5,699G-5,222G-3,694G-4,149G-3,928G-3,931G-4,984G-6,19G-6,708G	374,49	281,47
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	281,43 G	278,118G-8,56G-8,526G-7,948G-7,38G-7,821G-8,118G-8,79G-8,369G-7,018G-7,421G-7,225G-7,043G-8,259G-9,325G-9,782G	332,73	248,91
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	316,79 G	312,902G-3,565G-3,526G-2,875G-2,237G-2,733G-3,067G-3,916G-3,349G-1,829G-2,282G-2,062G-2,065G-3,247G-4,448G-4,962G	374,04	278,69
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	260,91 G	260,65G-0,65G-59,74G-8,61G-8,61G-8,51G-8,67G-9,05G-9,05G-7,85G-8,11G-9,99G-9,73G-9,94G-6,72G-6,45G	294,4	235,57
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	655,57 G	664,285G-4,607G-2,874G-59,731G-60,881G-1,516G-2,443G-3,104G-3,637G-3,766G-4,03G-3,14G-4,066G-70,981G-1,617G	687,58	572,78
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	752,63 G	754,363G-4,363G-4,363G-4,443G-4,416G-4,443G-4,363G-4,312G-4,416G-3,314G-6,989G-8,012G-8,93G-61,949G-70,074G-1,445G	828,45	566,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	459,9 G	460,28G-0,76G-0,76G-0,28G-59,78G-60,27G-0,74G-1,7G-1,22G-56,28G-5,83G-6,46G-6,48G-7,37G-7,92G-7,42G	531,98	406,98
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	400,59 G	399,7G-9,985G-9,899G-9,343G-8,944G-9,411G-400,075G-0,673G-0,607G-396,689G-6,128G-6,524G-6,205G-8,04G-8,573G-7,985G	464,22	351,88
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	156,89 G	157,83G-7,83G-7,84G-7,44G-7,42G-7,61G-7,86G-7,86G-8,13G-9,09G-8,91G-9,09G-8,76G-8,93G-7,58G-7,58G	160,5	148,18
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	451,97 G	449,69G-9,69G-9,17G-9,1G-8,72G-8,74G-50G-0G-0G-49,69G-6,97G-6,32G-6,62G-7,63G-8,56G-8,77G	516,89	394,5
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	236,52 G	235,31G-5,52G-5,19G-4,9G-4,44G-4,81G-4,81G-5,23G-4,71G-4,19G-4,48G-4,11G-4,32G-4,86G-3,8G-3,75G	276,05	228,8
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	169,04 G	167,505G-7,743G-7,431G-7,083G-6,722G-6,87G-6,896G-7,244G-6,91G-5,877G-6,024G-5,733G-5,875G-6,302G-6,871G-6,966G	207,35	159

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	149,31 G	148,143G-8,466G-8,12G-7,639G-7,04G-7,297G-7,286G-7,607G-7,329G-6,764G-6,679G-6,582G-6,743G-7,12G-7,496G-7,46G	172,15	141,68
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,36 G	147,71G-7,78G-7,79G-7,51G-7,49G-7,67G-7,08G-7,19G-7,34G-8,211G-7,691G-8,3G-8,12G-8,29G-8,08G-8,26G	151,62	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	67,36 G	67,6G-7,6G-7,5G-7,36G-7,29G-7,42G-7,5G-7,68G-7,92G-8,58G-8,4G-8,38G-8,36G-8,36G-8,43G-8,43G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,61 G	103,22G-3,22G-3,22G-3,03G-2,95G-3,16G-3,17G-3,36G-3,38G-3,97G-3,93G-4,03G-3,91G-3,9G-3,06G-3,06G	104,97	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	294,65 G	291,266G-1,664G-1,659G-0,991G-0,527G-0,868G-1,154G-1,896G-1,61G-0,384G-0,74G-0,552G-0,249G-1,456G-1,923G-2,442G	363,33	265,27
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	294,64 G	291,204G-1,653G-1,652G-0,98G-0,516G-0,857G-1,333G-1,886G-1,599G-0,373G-0,728G-0,541G-0,237G-1,445G-1,903G-2,422G	363,63	263,57
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	177,73 G	176,562G-6,562G-6,416G-6,329G-6,306G-6,336G-6,416G-6,306G-6,043G-6,197G-6,768G-6,782G-6,928G-7,39G-4,923G-5,002G	231,81	170,35
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	200,96 G	199,412G-9,412G-9,254G-9,204G-9,163G-9,254G-9,105G-9,063G-8,832G-9,006G-9,651G-9,668G-9,833G-200,355G-197,39G-7,826G	261,9	192,12
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	419,73 G	417,6G-7,604G-7,375G-6,781G-6,954G-6,954G-6,781G-6,839G-6,341G-5,021G-6,513G-7,049G-7,642G-9,135G-22,732G-2,981G	522,06	338,87
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	117,92 G	118,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,5G-7,5G	126,87	114,55
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	151,65 G	150,17G-0,17G-49,89G-9,73G-9,74G-9,66G-9,67G-9,74G-9,54G-7,48G-7,74G-7,44G-7,47G-7,93G-9,32G-9,37G	171,66	127,31
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	133,15 G	132,427G-2,595G-2,613G-2,434G-2,315G-2,481G-2,63G-2,99G-2,832G-0,449G-29,859G-9,592G-9,526G-9,996G-9,557G-9,645G	153,51	110,25
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	132,15 G	131,63G-1,63G-1,32G-1,13G-1,1G-1,22G-1,18G-1,37G-1,55G-0,17G-0,5G-0,35G-0,19G-0,77G-1,37G-1,47G	152,24	112,01
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	132,92 G	131,57G-1,57G-1,32G-1,18G-1,19G-1,11G-1,04G-1,2G-1,01G-1,17G-1,08G-1G-29,25G-9,69G-30,82G-0,86G	152,07	112,1
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	656,38 G	663,922G-4,221G-2,557G-59,365G-60,602G-1,266G-2,184G-2,834G-3,274G-3,839G-4,072G-3,158G-3,885G-7,702G-8,317G	689,3	571,95
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,38 G	148,322G-8,324G-8,348G-8,288G-8,237G-8,137G-8,143G-8,188G-8,135G-8,005G-7,941G-7,964G-7,95G-7,966G-7,136G-7,14G	149,9	135,76
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	126,35 G	126,34G-6,34G-6,34G-6,27G-6,26G-6,31G-6,33G-6,33G-6,37G-6,32G-6,37G-6,31G-6,35G-6,36G-6,37G-6,35G	131,55	125,07
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	75,05 G	75,01G-5G-4,99G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,96G-4,92G-4,92G-4,88G-4,89G-4,89G-4,82G-4,81G	78,12	74,46
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	260,76 G	260,329G-0,068G-0,066G-59,412G-8,997G-9,405G-9,643G-60,335G-0,421G-1,019G-0,988G-0,185G-59,506G-60,205G-1,505G-1,578G	316,12	238,66
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	87,6 G	86,951G-6,971G-6,821G-6,491G-6,501G-6,691G-6,691G-6,981G-6,921G-7,031G-7,001G-7,131G-6,871G-7,041G-7,051G-7,141G	100,6	80,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	301,35 G	300,317G-0,126G-298,945G-8,958G-8,573G-8,678G-8,418G-9,797G-300,02G-299,744G-9,5G-9,033G-8,641G-9,531G-301,153G-1,243G	364,16	277,01
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	141,25 G	140,09G-0,5G-0,03G-39,18G-8,57G-8,78G-8,45G-8,91G-8,55G-7,93G-7,89G-7,98G-8,18G-8,45G-9,24G-9,17G	182,49	128,8
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	122,56 G	121,78G-1,98G-1,57G-1,22G-1,02G-1,26G-1,16G-1,42G-1,19G-0,67G-1,02G-0,79G-0,35G-0,72G-0,87G-1G	158,83	112,2
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	106,46 G	105,87G-6,065G-5,871G-5,667G-5,464G-5,576G-5,627G-5,831G-5,566G-5,321G-5,464G-5,28G-5,383G-5,586G-4,724G-4,714G	113,03	104,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	593,67 G	592,428G-1,862G-2,159G-89,387G-8,073G-9,321G-9,658G-91,701G-2,792G-0,472G-1,05G-1,456G-0,302G-2,395G-6,031G-6,303G	745,7	562,53
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	223,95 G	222,286G-2,77G-2,17G-1,305G-0,552G-1,032G-0,856G-1,401G-0,984G-0,146G-0,018G-19,954G-20,195G-0,894G-1,189G-1,189G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	213,01 G	211,534G-2,058G-1,501G-0,699G-0G-0,446G-0,386G-0,788G-0,401G-9,557G-9,438G-9,378G-9,603G-10,251G-0,575G-0,525G	246,75	202,19
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	362,71 G	359,158G-9,606G-9,928G-8,96G-8,202G-9,254G-9,942G-60,67G-0,636G-0,57G-0,872G-0,862G-0,58G-1,382G-2,752G-3,638G	390,55	316,22
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	345,38 G	342,172G-2,441G-2,746G-1,827G-1,107G-2,106G-2,76G-3,451G-3,422G-3,367G-3,636G-3,496G-3,358G-4,118G-5,417G-6,258G	370,83	300,3
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,51 G	132,494G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,504G-2,504G-2,504G-2,504G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	142,53 G	143,017G-2,974G-2,938G-2,938G-2,909G-2,938G-2,938G-2,938G-3,025G-3,909G-3,909G-4,119G-3,933G-3,919G-3,811G-3,861G	144,49	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	500,83 G	500,8G-0,8G-499,13G-8,69G-9,12G-9,52G-9,57G-9,93G-8,96G-9,37G-8,99G-9,56G-9,71G-9,71G-8,57G-8,57G	595,28	486,88
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	286,95 G	286,06G-6,25G-6,12G-5,85G-5,87G-6,42G-6,29G-6,56G-6,35G-6,54G-6,28G-6,65G-6,59G-6,65G-5,9G-5,88G	340,19	279,46
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	627,64 G	627,06G-7,06G-6,02G-5,72G-5,48G-6,67G-6,44G-7,22G-7,56G-30G-29,52G-9,82G-9,49G-9,37G-32,94G-3,19G	639,55	584,22
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	178,38 G	178,17G-8,17G-8,09G-8,03G-7,93G-8,12G-8,08G-8,28G-8,11G-8,11G-8,11G-8,24G-8,19G-8,23G-8,23G-8,2G	204,6	175,32
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	94,14 G	94,09G-4,09G-4,09G-4,05G-4,05G-4,14G-4,14G-4,21G-4,15G-4,22G-4,14G-4,14G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G	108,12	92,39
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,14 G	352,99G-3,15G-3,57G-2,77G-2,95G-3,72G-4,03G-2,03G-2,49G-5,25G-5,05G-3,26G-2,84G-3,23G-2,74G-3,16G	373,69	328,88
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	133,69 G	134,06G-4,06G-4,06G-3,8G-3,82G-3,97G-4,09G-3,33G-3,48G-4,29G-4,13G-4,27G-4,11G-4,1G-3,97G-4,13G	141,18	124,65
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	217,44 G	217,44G-7,44G-8,04G-8,04G-8,2G-8,04G-8,04G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	261,97	207,81
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	460,53 G	455,601G-5,013G-4,57G-4,091G-4,053G-4,297G-4,456G-4,894G-5,235G-5,767G-5,93G-5,671G-5,522G-5,495G-5,495G-5,467G	484,83	416,6
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	306,15 G	304,43G-4,7G-4,43G-3,73G-3,35G-3,78G-3,78G-4,32G-3,62G-2,82G-3,35G-2,87G-3,14G-3,78G-2,46G-2,41G	357,27	295,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,55	Euro 9,44	15.11.21		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	234,15 G	232,101G-2,521G-2,441G-1,831G-1,521G-1,931G-1,321G-1,841G-1,631G-1,601G-1,831G-1,761G-1,471G-2,081G-2,971G-3,201G	256,16	206,24
9	Euro 0,63	Euro 3,12	15.11.21		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	290 G	287,521G-8,061G-7,991G-7,231G-6,791G-7,631G-7,551G-8,501G-8,441G-9,361G-9,761G-90,041G-89,461G-90,151G-1,061G-1,551G	320,72	252,5
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	123,16 G	122,82G-2,815G-2,735G-2,75G-2,74G-2,703G-2,08G-2,082G-2,101G-1,591G-1,565G-1,53G-1,532G-1,72G-1,843G-1,853G	139,72	116,4
2	Euro 0,47	Euro 0,44	15.04.22		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	163,65 G	164,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,04G-3,04G	188,34	161,06
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,84 G	57,835G-7,841G-7,745G-7,745G-7,758G-7,758G-7,758G-7,718G-7,718G-7,718G-7,718G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G-7,801G	60,48	57,72
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,35 G	13,344G-3,34G-3,323G-3,323G-3,316G-3,33G-3,282G-3,292G-3,277G-3,275G-3,282G-3,289G-3,289G-3,289G-3,289G-3,289G	14,28	13,09
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,05 G	146,86G-6,75G-6,64G-6,58G-6,56G-6,75G-6,74G-6,87G-6,58G-6,7G-6,64G-6,81G-6,92G-6,87G-6,86G-6,89G	170,48	144,04
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	257,03	248,7
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	256,74 G	256,46G-6,352G-7,623G-7,137G-6,66G-6,632G-7,851G-8,384G-8,989G-8,526G-8,561G-7,096G-6,637G-7,205G-7,933G-7,957G	300,52	232,27
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	217,71 G	216,59G-6,74G-5,99G-5,76G-5,29G-5,17G-4,38G-4,94G-5G-4,5G-4,15G-2,81G-3,14G-3,68G-3,99G-3,99G	290,3	208,77
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	345,29	264,12
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,42 G	169,38G-9,38G-9,24G-9,14G-9,06G-8,96G-7,79G-7,79G-7,9G-6,35G-6,41G-6,33G-6,32G-6,73G-7,19G-7,06G	203,28	154,76
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,26 G	200,18G-0,37G-0G-199,81G-9,44G-9,74G-8,82G-9,08G-8,71G-8,27G-8,53G-8,27G-8,38G-8,67G-9,16G-9,16G	239,12	185,52
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	123,62 G	123,61G-3,61G-3,11G-2,98G-3,11G-3,3G-3,23G-3,41G-3,06G-3,19G-3,06G-3,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	143,5	121,04
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	222,64 G	220,934G-1,563G-1,177G-0,304G-19,642G-20,108G-19,776G-20,228G-19,676G-9,19G-8,784G-9,212G-9,448G-9,999G-20,55G-0,497G	279,93	216,87
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,92	87,05
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,27	197,43
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	174,15 G	173,961G-3,837G-4,291G-4,047G-3,791G-3,993G-3,694G-5,119G-5,373G-5,06G-5,084G-4,392G-3,994G-4,467G-4,866G-5,034G	208,34	161,06
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	233,09 G	232,796G-2,698G-3,237G-2,911G-2,568G-2,838G-2,434G-4,133G-4,682G-4,189G-4,294G-3,369G-2,836G-3,468G-4,003G-4,151G	274,14	212,49
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	206,83 G	205,243G-5,827G-5,415G-4,624G-4,062G-4,331G-4,088G-4,506G-3,996G-3,373G-3,224G-3,644G-3,863G-4,375G-4,886G-4,837G	260,27	201,47
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	102,76 G	103,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,15G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,37G-2,37G	119,23	101,13
2		Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,91 G	189,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,2G-8,2G	216,88	185,92
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,52 G	101,506G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G	105,05	101,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Emerging Stars Equities	1	242,23 G	241,86G-1,762G-2,782G-1,988G-39,703G-40,14G-0,625G-1,06G-1,559G-1,253G-1,281G-1,508G-1,145G-1,664G-2,297G-2,348G	280,69	225,36
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	267,08 G	264,118G-4,118G-4,513G-4,355G-4,316G-4,365G-5,116G-5,293G-4,493G-3,693G-4,128G-5,191G-4,929G-5,593G-6,23G-6,116G	307,26	253,63
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	338,75 G	337,494G-7,963G-7,839G-7,179G-6,919G-7,77G-8,413G-9,29G-8,961G-9,396G-41,092G-0,35G-39,511G-40,527G-1,032G-1,159G	358,11	296,36
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	469,8 G	464,936G-5,833G-6,598G-5,831G-1,936G-2,239G-2,909G-3,668G-2,632G-0,864G-1,127G-0,306G-0,024G-1,782G-3,339G-3,834G	512,06	417,89
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	179,88 G	180,1G-0,032G-79,973G-9,455G-8,15G-8,56G-8,7G-8,97G-9,224G-9,671G-9,525G-9,712G-9,442G-9,641G-9,859G-9,947G	189,75	169,07
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	152,82 G	153,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,19G-2,19G	174,27	150,62
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	60,31 G	59,92G-9,974G-9,912G-9,702G-9,77G-9,83G-9,76G-9,88G-9,83G-9,67G-9,76G-9,7G-9,73G-9,9G-60,01G-0,03G	71,62	58,68
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	212,41 G	212,14G-1,99G-3,085G-2,285G-1,517G-1,765G-2,042G-2,337G-2,638G-2,741G-2,754G-2,381G-2,144G-2,622G-3,171G-3,173G	249,25	201,67
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	357,05 G	354,338G-4,585G-4,412G-3,666G-2,546G-2,984G-3,614G-4,53G-4,157G-4,169G-4,152G-4,086G-3,837G-4,625G-5,675G-6,086G	374,94	334,41
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	113,34 G	113,155G-2,842G-2,939G-2,549G-1,815G-1,989G-2,083G-2,172G-2,311G-2,79G-2,77G-2,819G-2,594G-2,771G-2,663G-2,736G	136,46	97,63
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	86,29 G	85,65G-5,65G-5,44G-5,32G-4,84G-4,85G-4,85G-4,92G-4,75G-4,35G-4,39G-4,33G-4,36G-4,4G-4,43G-5,618G	103,63	76,92
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	201,81 G	200,96G-0,96G-0,82G-0,82G-199,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-7,56G-7,72G-7,69G-7,58G-7,99G-8,49G-8,48G	225,94	181,89
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	286,69 G	283,87G-3,87G-3,28G-3G-1,24G-1,28G-1,26G-1,32G-1,07G-77,09G-7,59G-7,01G-7,03G-7,96G-9,31G-9,35G	390,11	251,63
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	188,1 G	186,92G-6,824G-6,646G-6,224G-6,084G-6,298G-6,324G-6,792G-6,776G-7,333G-7,314G-7,314G-6,994G-7,25G-7,297G-7,379G	197,22	177,94
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,41 G	84,39G-4,39G-4,04G-3,91G-3,92G-4G-4,06G-4,12G-4,405G-4,193G-3,83G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	97,81	83,48
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	211,11 G	210,868G-0,721G-0,8G-9,877G-7G-7,44G-7,69G-8,17G-8,411G-8,119G-8,251G-8,511G-8,037G-8,585G-9,085G-9,126G	230,37	198,56
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	213 G	212,07G-2,324G-2,042G-1,676G-0,208G-0,517G-0,49G-0,799G-0,517G-9,954G-10,151G-0,067G-0,18G-0,49G-0,743G-0,728G	236,7	201,42
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	127,63 G	127,46G-7,46G-7,4G-7,36G-7,07G-7,21G-7,18G-7,33G-7,21G-7,19G-7,2G-7,32G-7,3G-7,33G-7,32G-7,34G	140,94	127,05
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	99,53 G	99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	101,46	98,14
1	Euro 1,02	Euro 0,91	20.04.22		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	98,16 G	98,16G-8,16G-8,16G-8,16G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	109,3	97,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	160,56 G	159,117G-9,117G-9,117G-8,789G-8,789G-8,809G-8,66G-9,057G-9,057G-8,948G-8,362G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G-8,163G	181,09	157,07
4	Euro 4,47	Euro 4,07	27.05.22		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	255,25 G	256,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-4,3G-4,3G	293,87	251,1
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	178,76 G	177,1G-7,583G-7,016G-6,623G-6,063G-6,381G-6,411G-7,069G-6,691G-5,858G-6,191G-5,862G-5,969G-6,507G-7,153G-7,207G	224,36	168,22
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,75 G	0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,753G-0,743G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	1,18	0,65
9	Euro 5,11	Euro 4,76	15.11.21		933898	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Ethik Aktien	1	280,94 G	278,688G-9,075G-9,05G-8,402G-8,142G-8,533G-8,745G-9,469G-9,149G-8,773G-8,839G-8,727G-8,722G-9,382G-80,071G-0,3G	328,04	267,84
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	153,66 G	154,64G-4,64G-4,64G-4,38G-4,38G-4,57G-4,57G-4,01G-4,17G-4,6G-4,7G-4,7G-4,51G-4,67G-3,92G-3,92G	156,99	147,18
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	60,04 G	60,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-59,94G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	65,61	59,82
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	226,93 G	225,013G-5,247G-5,207G-4,76G-4,552G-4,87G-5,059G-5,605G-5,462G-4,918G-5,029G-4,931G-4,948G-5,475G-6,102G-6,236G	264,92	216,68
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,61 G	63,611G-3,611G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,501G-3,496G-3,496G-3,601G-3,601G-3,601G-3,601G-3,601G	64	63,5
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,5 G	52,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,4G-2,44G-2,43G-2,48G-2,46G-2,46G-2,47G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G	56,92	52,4
9	Euro 1	Euro 0,6	15.11.21		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	81,18 G	81,69G-1,69G-1,69G-1,56G-1,56G-1,66G-1,66G-1,28G-1,37G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,31G-1,31G	82,94	77,24
9	Euro 8,87	Euro12,94	15.11.21		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	181,33 G	179,474G-9,729G-9,81G-9,47G-9,261G-9,428G-9,455G-9,601G-9,322G-8,381G-8,485G-8,417G-8,275G-8,887G-9,54G-9,447G	228,27	177,98
7	Euro 0,18	Euro 0,48	01.09.22		658850	AT0000801170	All World	1	22,75 G	(exBR)-22,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,05G-2,05G	26,42	20,46
7	Euro 0,35	Euro 0,35	01.09.22		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	7,89 G	(exBR)-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,545G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G	8,94	7,52
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.22		A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,93 G	(exBR)-11,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G	13,54	11,65
7		Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,47 G	12,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,39G-2,4G-2,4G	14,15	12,16
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.21		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	91,18 G	91,097G-1,097G-1,065G-1,049G-1,001G-1,093G-1,061G-0,872G-0,824G-0,788G-0,852G-0,852G-0,886G-0,901G-0,898G-0,908G	99,01	88,49
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	16,97 G	16,954G-6,954G-6,949G-6,875G-6,844G-6,87G-6,9G-6,949G-6,971G-6,931G-6,956G-6,963G-6,884G-6,932G-6,955G-6,964G	20,14	15,89
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	88,31 G	87,811G-7,87G-7,721G-7,592G-7,406G-7,555G-7,555G-7,74G-7,5G-7,277G-7,406G-7,241G-7,333G-7,517G-7,703G-7,731G	105,84	85,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	46,18 G	46,071G-6,041G-6,033G-5,983G-5,976G-5,976G-5,99G-5,981G-5,991G-5,873G-5,864G-6,099G-6,268G-6,381G-6,455G-6,497G	51,65	41,76
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,56 G	42,459G-2,418G-2,398G-2,232G-2,175G-2,264G-2,311G-2,412G-2,437G-2,404G-2,448G-2,493G-2,633G-2,732G-2,814G-2,862G	47,86	38,3
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	207,61 G	205,98G-6,456G-5,494G-4,181G-3,569G-4,09G-4,04G-4,942G-4,394G-3,512G-3,463G-3,061G-3,848G-4,322G-4,874G-4,822G	297,48	197,7
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	187,64 G	186,164G-6,594G-5,736G-4,774G-3,862G-4,105G-4,048G-4,71G-4,399G-3,683G-3,65G-3,597G-4,235G-4,663G-5,163G-5,115G	269,3	178,61
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	231,65 G	230,17G-0,452G-0,357G-0,26G-29,828G-30,011G-0,07G-0,749G-0,368G-29,609G-30,017G-0,378G-28,583G-8,925G-9,165G-9,362G	242,68	214,83
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	210,16 G	208,59G-8,36G-8,28G-7,94G-7,94G-8,07G-7,93G-7,93G-8,01G-7,26G-7,14G-7,18G-7,25G-7,29G-7,4G-7,42G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	38,98 G	38,781G-8,8G-8,649G-8,525G-8,48G-8,457G-8,51G-8,737G-8,987G-8,621G-8,674G-8,762G-8,776G-8,825G-9,019G-9,05G	43,1	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	34,06 G	33,87G-3,93G-3,76G-3,65G-3,61G-3,59G-3,66G-3,82G-4,05G-3,75G-3,78G-3,86G-3,85G-3,91G-4,11G-4,12G	37,73	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	35,88 G	35,696G-5,755G-5,575G-5,462G-5,419G-5,398G-5,466G-5,656G-5,886G-5,566G-5,582G-5,679G-5,691G-5,737G-5,916G-5,945G	39,75	28,36
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	224,95 G	220,93G	253,47	186,6
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	(ausg)		255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	202,88 G	201,37G-1,15G-1,07G-0,74G-195,1G-200,73G-0,73G-0,73G-0,81G-0,08G-199,96G-200,01G-0,07G-0,11G-0,24G-0,24G	230,72	168,57
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	392,66 G	390,639G-89,72G-9,83G-8,656G-8,784G-9,45G-9,366G-90,135G-0,608G-1,342G-1,011G-1,106G-89,06G-9,066G-9,155G-9,155G	443,39	320,58
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,82 G	14,71G-4,73G-4,72G-4,72G-4,69G-4,71G-4,73G-4,77G-4,75G-4,56G-4,67G-4,64G-4,67G-4,69G-4,73G-4,67G	17,15	10,74
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	236,91 G	235,902G-6,067G-5,9G-5,389G-5,015G-5,295G-5,193G-5,961G-5,584G-4,443G-4,385G-4,648G-2,599G-2,969G-2,983G	275,73	213,74
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	200,09 G	201,906G-2,455G-2,279G-1,304G-0,478G-0,79G-1,107G-1,199G-0,954G-1,109G-0,337G-199,854G-200,416G-1,093G-0,109G-0,035G	238,33	186,45
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	250,13 G	248,913G-8,769G-8,616G-8,184G-8,207G-8,62G-8,568G-9,107G-9,067G-50,111G-49,914G-50,145G-0,157G-0,267G-0,267G-0,398G	272,69	225,52
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	141,62 G	141,01G-0,98G-0,98G-0,98G-0,89G-0,81G-0,81G-0,81G-0,75G-39,56G-9,75G-9,75G-8,76G-8,78G-9,08G-9,13G	185,23	135,13
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	189,35 G	188,64G-8,968G-8,538G-8,112G-7,598G-7,911G-7,821G-8,28G-7,951G-7,94G-7,968G-7,79G-7,967G-8,349G-8,551G-8,609G	209,68	179,06
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	184,66 G	183,28G-3,083G-3,013G-2,712G-2,712G-2,83G-2,707G-2,701G-2,771G-2,111G-2,006G-2,046G-2,106G-2,141G-2,235G-2,259G	209,21	156,2
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,35 G	51,182G-1,094G-1,098G-0,966G-0,96G-1,076G-1,05G-1,12G-1,213G-1,35G-1,316G-1,326G-1,098G-1,173G-1,146G-1,146G	56,43	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	12,66 G	12,611G-2,611G-2,593G-2,613G-2,593G-2,604G-2,595G-2,606G-2,595G-2,363G-2,46G-2,433G-2,398G-2,423G-2,44G-2,395G	14,6	8,9
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	131,56 G	130,73G-1,047G-1,047G-1,013G-0,985G-0,968G-1,011G-0,985G-1G-0,886G-0,882G-0,942G-1,076G-1,142G-1,073G-1,077G	144,59	128,68
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,07 G	121,47G-1,47G-1,538G-1,489G-1,522G-1,471G-1,506G-1,54G-1,486G-1,441G-1,373G-1,435G-1,389G-1,498G-1,654G-1,63G	134,87	119,86
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	118,49 G	118,28G-8,28G-8,28G-8,216G-8,216G-8,197G-8,197G-8,197G-8,216G-7,947G-7,908G-7,943G-7,899G-8,003G-8,076G-8,054G	131,24	116,15
1	Euro 2,12	Euro 0,93	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	93,02 G	92,846G-2,846G-2,846G-2,794G-2,794G-2,779G-2,779G-2,779G-2,794G-2,576G-2,546G-2,573G-2,539G-2,607G-2,667G-2,663G	104	91,21
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,5 G	138,191G-8,191G-8,144G-8,042G-8,051G-7,996G-8,079G-8,199G-8,144G-7,987G-8,006G-7,996G-7,922G-8,079G-8,182G-8,182G	147,87	134,13
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,14 G	128,7G-8,674G-8,453G-8,401G-8,316G-8,325G-8,3G-8,394G-8,231G-7,89G-7,839G-7,784G-7,888G-7,83G-7,886G-7,889G	139,18	125,5
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,87 G	127,383G-7,383G-7,207G-7,117G-7,061G-7,063G-7,063G-7,052G-6,984G-6,74G-6,683G-6,635G-6,654G-6,705G-6,722G-6,733G	137,29	124,04
1	Euro 2,77	Euro 1,06	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	102,18 G	101,934G-1,934G-1,974G-1,912G-1,787G-1,897G-1,913G-2,019G-1,935G-2,01G-1,948G-1,992G-1,965G-1,486G-1,599G-1,563G	112,12	100,58
1	Euro 2,61	Euro 1	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	96,92 G	96,674G-6,756G-6,678G-6,616G-6,525G-6,486G-6,545G-6,611G-6,523G-6,508G-6,455G-6,484G-6,452G-6,55G-6,639G-6,631G	105,13	94,16
1	Euro 2,58	Euro 0,99	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,41 G	95,204G-5,204G-5,24G-5,179G-5,071G-5,17G-5,185G-5,281G-5,205G-5,274G-5,217G-5,25G-5,234G-5,268G-5,425G-5,392G	104,08	93,11
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	121,79 G	121,041G-0,96G-0,86G-0,678G-0,683G-0,849G-0,836G-0,975G-1,217G-1,775G-1,762G-1,758G-1,66G-1,649G-2,575G-2,552G	125,67	114,29
1	US\$ 5,02	US\$ 2,03	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	72,15 G	72,23G-2,23G-2,45G-2,35G-2,27G-2,36G-2,44G-2,57G-2,57G-2,89G-2,88G-2,67G-2,28G-2,37G-2,39G-2,39G	76,84	68,55
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	106,05 G	105,86G-5,861G-5,86G-5,804G-5,807G-5,79G-5,789G-5,788G-5,795G-5,534G-5,497G-5,533G-5,492G-5,573G-5,658G-5,649G	123,21	103,98
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	100,5 G	100,12G-0,117G-99,986G-9,914G-9,861G-9,862G-9,86G-9,86G-9,8G-9,597G-9,56G-9,524G-9,531G-9,56G-9,589G-9,599G	117,07	98,24
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	99,6 G	99,225G-9,225G-9,097G-9,025G-8,973G-8,974G-8,971G-8,971G-8,914G-8,715G-8,679G-8,643G-8,649G-8,679G-8,707G-8,719G	116	97,31
1	Euro 3,43	Euro 1,24	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,78 G	66,5G-6,5G-6,416G-6,349G-6,327G-6,328G-6,326G-6,324G-6,286G-6,142G-6,118G-6,096G-6,141G-6,192G-6,22G-6,228G	79,35	65,73
1	Euro 7,76	Euro 3,82	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	89,52 G	89,543G-9,425G-9,46G-9,115G-9,01G-9,11G-9,275G-9,464G-9,591G-9,553G-9,597G-9,678G-9,619G-9,795G-9,973G-90,012G	98,9	86,27
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,85 G	20,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,75G-0,76G-0,76G	24,4	20,4
1		Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	18,61 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,6G-8,6G-8,53G-8,53G	21,89	18,27
1		Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,2 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,987G-2,987G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G	26,78	22,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	74,37 G	73,923G-3,778G-3,814G-3,673G-3,679G-3,776G-3,779G-3,849G-3,905G-3,448G-2,977G-3,068G-3,171G-3,295G-3,283G-3,362G	86,91	64,29
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,29 G	65,91G-5,781G-5,814G-5,7G-5,679G-5,766G-5,79G-5,835G-5,883G-5,931G-5,876G-5,901G-5,354G-5,403G-5,4G-5,402G	77,8	57,37
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	53,12 G	52,895G-2,812G-2,814G-2,058G-2,051G-2,119G-2,137G-2,175G-2,259G-2,324G-2,291G-2,328G-2,753G-2,824G-2,798G-2,798G	58,64	45,5
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	49,02 G	48,92G-9,08G-8,83G-8,55G-8,34G-8,34G-8,35G-8,55G-8,46G-8,46G-8,39G-8,28G-8,67G-8,81G-8,83G-8,84G	63,52	45,17
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,24 G	22,228G-2,228G-2,22G-2,215G-2,197G-2,205G-2,213G-2,209G-2,217G-2,197G-2,197G-2,208G-2,201G-2,207G-2,227G-2,223G	25,72	21,44
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	67,32 G	66,95G-7,01G-6,91G-6,82G-6,68G-6,79G-6,79G-6,92G-6,75G-6,6G-6,69G-6,59G-6,64G-6,76G-6,89G-6,9G	78,95	64,9
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	60,17 G	59,501G-9,814G-9,833G-9,85G-9,382G-9,508G-9,468G-9,619G-9,503G-9,365G-9,33G-9,128G-9,665G-9,801G-9,958G-9,921G	70,79	57,21
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,37 G	13,41G-3,41G-3,39G-3,38G-3,37G-3,4G-3,39G-3,41G-3,42G-3,48G-3,47G-3,48G-3,47G-3,47G-3,64G-3,64G	13,65	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,59 G	35,257G-5,349G-5,222G-5,113G-4,942G-5,015G-5G-5,103G-5,009G-4,923G-4,905G-4,893G-4,975G-5,087G-5,164G-5,164G	42,92	33,47
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	230,64 G	228,93G-9,692G-9,168G-8,313G-7,398G-7,683G-7,754G-8,266G-7,742G-7,244G-7,279G-7,232G-7,35G-8,016G-8,503G-8,444G	284,38	225,33
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,33 G	115,32G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,317G-5,317G	116,53	115,22
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,63 G	113,622G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,633G-3,618G-3,618G-3,618G	115,31	112,32
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	134,95 G	134,62G-4,75G-4,69G-4,63G-4,6G-4,59G-4,6G-4,74G-4,6G-4,08G-4,11G-4,11G-4,32G-4,5G-4,38G-4,23G	164,1	129,55
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	29,94 G	29,64G-9,6G-9,6G-9,54G-9,55G-9,58G-9,55G-9,59G-9,65G-9,77G-9,77G-9,61G-9,58G-9,58G-9,61G	36,83	27,59
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	74,48 G	73,967G-3,832G-3,836G-3,748G-3,779G-3,78G-3,83G-3,831G-3,867G-3,826G-3,822G-3,791G-3,271G-3,304G-3,327G-3,329G	86,49	64,66
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	15,19 G	15,133G-5,133G-5,104G-5,127G-5,112G-5,125G-5,103G-5,121G-5,114G-4,817G-4,952G-4,919G-4,889G-4,907G-4,927G-4,875G	17,4	10,68
1		Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,12 G	17,025G-7,027G-7,007G-6,99G-6,969G-6,975G-6,973G-6,978G-6,963G-6,711G-6,727G-6,725G-6,712G-6,764G-6,793G-6,789G	18,58	16,71
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,95 G	21,914G-1,914G-1,907G-1,815G-1,763G-1,805G-1,838G-1,891G-1,928G-1,891G-1,916G-1,914G-1,831G-1,871G-1,939G-1,946G	26,02	20,55
1		Th.			A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	14,02 G	13,97G-3,97G-3,951G-3,964G-3,952G-3,962G-3,944G-3,968G-3,954G-3,679G-3,804G-3,774G-3,745G-3,763G-3,787G-3,729G	14,67	13,09
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	253,38 G	256,653G-6,765G-6,149G-4,911G-5,381G-5,641G-6,077G-6,245G-6,499G-6,648G-6,738G-6,88G-7,227G-7,262G-7,496G	261,78	214,94
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	230,44 G	233,418G-3,52G-2,96G-1,88G-2,385G-2,498G-2,894G-3,047G-3,279G-3,414G-3,496G-3,617G-3,932G-3,964G-4,177G	238,75	195,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,64 G	20,61G-0,61G-0,56G-0,52G-0,5G-0,51G-0,52G-0,55G-0,58G-0,4G-0,39G-0,39G-0,34G-0,4G-0,43G-0,43G	24,2	18,31
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,73 G	27,58G-7,58G-7,58G-7,521G-7,521G-7,504G-7,504G-7,504G-7,521G-7,239G-7,27G-7,23G-7,25G-7,378G-7,426G-7,441G	33	24,91
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,36 G	25,219G-5,219G-5,19G-5,171G-5,171G-5,161G-5,161G-5,176G-5,155G-4,913G-4,944G-4,908G-4,925G-4,98G-5,06G-5,052G	29,93	22,84
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,85 G	11,841G-1,822G-1,828G-1,776G-1,754G-1,776G-1,791G-1,823G-1,842G-1,812G-1,825G-1,834G-1,803G-1,835G-1,865G-1,875G	14,08	11,17
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,59 G	27,58G-7,62G-7,46G-7,35G-7,31G-7,34G-7,39G-7,54G-7,77G-7,68G-7,71G-7,75G-7,78G-7,098G	30,53	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,89 G	5,876G-5,884G-5,857G-5,852G-5,848G-5,859G-5,859G-5,865G-5,847G-5,853G-5,846G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G-5,858G	6,92	5,75
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,95 G	2,939G-2,945G-2,933G-2,925G-2,91G-2,916G-2,91G-2,921G-2,916G-2,911G-2,918G-2,915G-2,913G-2,887G-2,893G-2,892G-2,892G	3,68	2,86
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,17 G	29,927G-30,009G-29,858G-9,701G-9,55G-9,592G-9,583G-9,691G-9,64G-9,544G-9,518G-9,509G-9,734G-9,835G-9,886G-9,89G	41,45	29,51
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,7 G	15,602G-5,605G-5,624G-5,552G-5,545G-5,578G-5,578G-5,615G-5,637G-5,633G-5,638G-5,642G-5,621G-5,653G-5,678G-5,685G	17,78	14,43
1	Euro 0,55	Euro 0,23	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,14 G	10,08G-0,18G-0,165G-0,11G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,08G-0,1G-0,08G-0,09G-0,11G-0,13G-0,13G	12,45	10,08
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,43 G	8,4G-8,404G-8,408G-8,389G-8,383G-8,4G-8,401G-8,43G-8,417G-8,411G-8,415G-8,415G-8,392G-8,407G-8,38G-8,383G	9,32	7,82
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,04 G	25,8G-5,87G-5,78G-5,62G-5,5G-5,54G-5,48G-5,57G-5,48G-5,608G-5,753G-5,691G-5,706G-5,706G-5,656G-5,656G	35,97	25,48
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	12,27 G	12,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,193G-2,193G	13,54	12,02
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,28 G	20,28G-0,28G-0,28G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	22,38	19,87
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,12 G	18,12G-8,12G-8,12G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,121G-8,008G-8,008G-8,008G-8,008G	20,03	17,77
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	24,16 G	24,16G-4,16G-4,16G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,159G-4,009G-4,009G-4,009G-4,009G	26,58	23,57
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)		30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)		27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)		33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)		43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)		38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,29 G	14,3G-4,3G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,4G-4,38G-4,39G	14,52	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,64 G	12,71G-2,71G-2,7G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,77G-2,74G-2,73G	12,89	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,99 G	24,07G-4,07G-4,05G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,08G-4,13G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,16G-4,192G-4,16G	24,5	22,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,58 G	28,66G-8,66G-8,62G-8,6G-8,59G-8,64G-8,63G-8,66G-8,7G-8,83G-8,84G-8,82G-8,8G-8,8G-9,07G-9,07G	29,08	26,72
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,99 G	18,97G-8,95G-8,94G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,98G-8,95G-8,96G-8,95G-8,97G-8,99G-8,98G-8,97G-8,98G	22,55	18,83
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	16,97 G	17,03G-7,03G-7,03G-7,034G-7,069G-7,068G-7,069G-7,071G-7,072G-7,067G-7,064G-7,067G-7,065G-7,065G-6,903G-6,903G	20,26	16,86
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,25 G	38,96G-9,04G-8,93G-8,85G-8,76G-8,84G-8,85G-8,92G-8,84G-8,67G-8,76G-8,69G-8,73G-8,59G-8,75G-8,72G	47,15	36,97
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,97 G	33,862G-3,959G-4,022G-3,913G-3,79G-3,85G-3,87G-3,93G-3,86G-3,72G-3,8G-3,74G-3,76G-3,86G-3,96G-3,97G	41,16	32,2
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,76 G	47,57G-7,7G-7,549G-7,22G-7,37G-7,47G-7,47G-7,55G-7,47G-7,27G-7,37G-7,27G-7,33G-7,44G-7,63G-7,59G	57,36	45,41
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,78 G	6,78G-6,779G-6,774G-6,774G-6,776G-6,78G-6,778G-6,778G-6,781G-6,782G-6,782G-6,779G-6,78G-6,775G-6,775G-6,775G	7,13	6,72
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,64 G	6,636G-6,633G-6,63G-6,63G-6,628G-6,634G-6,632G-6,632G-6,636G-6,631G-6,633G-6,632G-6,635G-6,636G-6,636G-6,636G	6,95	6,6
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,32 G	7,317G-7,317G-7,317G-7,316G-7,316G-7,32G-7,32G-7,32G-7,325G-7,323G-7,32G-7,321G-7,322G-7,322G-7,322G-7,322G	7,66	7,28
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,59 G	10,59G-0,59G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,55G-0,52G-0,53G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G	12,51	10,4
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	20,53 G	20,393G-0,424G-0,335G-0,303G-0,246G-0,27G-0,229G-0,279G-0,27G-0,217G-0,257G-0,3G-0,168G-0,211G-0,259G-0,257G	24,47	20,17
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	17,18 G	17,09G-7,11G-7,08G-7,04G-7,03G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G-7G-7,03G-7,02G-7,02G-7,05G-7,08G-7,08G	20,72	17
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	267,38 G	265,113G-5,948G-4,934G-3,91G-3,106G-3,578G-3,467G-3,932G-3,597G-2,666G-2,745G-2,538G-3,135G-3,97G-4,701G-4,736G	329,3	259,99
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	232,41 G	230,91G-1,4G-0,65G-0,24G-29,82G-30,29G-0,29G-0,8G-0,13G-29,51G-9,88G-9,41G-9,67G-30,18G-0,7G-0,75G	285,76	225,5
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,85 G	36,51G-6,62G-6,48G-6,25G-6,08G-6,14G-6,03G-6,18G-6,08G-5,91G-5,92G-5,92G-5,96G-6,23G-6,36G-6,36G	50,37	35,91
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,84 G	30,55G-0,65G-0,52G-0,33G-0,18G-0,27G-0,15G-0,27G-0,2G-0,332G-0,05G-0,06G-0,443G-0,455G-0,389G-0,389G	42,59	30,05
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,7 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,8G-0,85G-0,86G-0,86G-0,77G-0,77G-0,73G-0,72G	11,67	10,29
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,83 G	12,93G-2,93G-2,917G-2,893G-2,93G-2,94G-2,94G-2,96G-2,98G-3,05G-3,05G-3,05G-2,916G-2,919G-2,87G-2,866G	13,24	11,97
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,25 G	36,93G-6,99G-6,88G-6,79G-6,72G-6,79G-6,79G-6,86G-6,79G-6,58G-6,7G-6,62G-6,66G-7,17G-7,31G-7,29G	49,06	35,19
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,27 G	32,01G-2,09G-2,027G-2,021G-1,961G-2,038G-2,044G-2,133G-2,139G-1,955G-2,027G-1,951G-2,017G-2,101G-2,193G-2,193G	42,54	30,47
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,98 G	9,881G-9,882G-9,852G-9,831G-9,833G-9,853G-9,851G-9,88G-9,866G-9,894G-9,892G-9,892G-9,872G-9,892G-9,892G-9,892G	11,12	9,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,9	sfrs 1,69	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	45,74 G	45,68G-5,81G-5,76G-5,56G-5,39G-5,43G- 5,52G-5,56G-5,49G-5,53G-5,36G-5,27G-5,36G- 5,52G-5,54G-5,554G	54,2	42,13
1	Euro 0,83	Euro 1,32	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	25,46 G	25,371G-5,371G-5,282G-5,2G-5,26G-5,26G- 5,31G-5,24G-5,13G-5,2G-5,14G-5,17G-5,25G- 5,33G-5,33G	33,46	23,99
1	Euro 5,44	Euro 8,28	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	189,6 G	188,38G-8,78G-8,33G-7,83G-7,53G-7,79G- 7,87G-8,29G-7,74G-7,11G-7,41G-7,28G-7,36G- 7,79G-8,33G-8,16G	232,21	183,9
1	Euro 4,06	Euro 6,26	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	144,84 G	143,91G-4,21G-3,75G-3,49G-3,26G-3,52G- 3,52G-3,84G-3,42G-3,04G-3,26G-2,97G-3,13G- 3,46G-3,78G-3,83G	176,64	140,35
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,65 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,14G- 0,14G	35,76	30,02
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	27,98 G	28,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,52G-7,52G	32,82	27,43
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,63 G	42,562G-2,509G-2,469G-2,384G-2,34G-2,365G- 2,426G-2,479G-2,479G-2,423G-2,459G-2,49G- 2,382G-2,437G-2,516G-2,533G	47,87	38,35
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,28 G	46,206G-6,148G-6,114G-5,998G-5,961G- 6,027G-6,032G-6,14G-6,115G-6,055G-6,104G- 6,114G-5,973G-6,07G-6,147G-6,174G	51,99	41,45
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,39 G	41,298G-1,246G-1,207G-1,125G-1,079G- 1,118G-1,137G-1,215G-1,217G-1,158G-1,207G- 1,227G-1,123G-1,167G-1,253G-1,244G	46,66	37,11
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	138,81 G	139,87G-9,87G-9,71G-9,56G-9,57G-9,74G- 9,73G-9,9G-40,19G-0,88G-0,87G-0,87G-0,74G- 0,74G-0,05G-0,03G	141,54	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	117,18 G	117,12G-7,12G-7,12G-7,08G-7,09G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,04G-7,03G-7,04G-7,03G- 7,03G-7,04G-7,04G	125,75	117,03
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	55,45 G	55,134G-5,026G-5,021G-4,958G-4,941G- 4,975G-5,05G-5,063G-5,121G-5,132G-5,137G- 5,116G-4,68G-4,704G-4,718G-4,72G	64,39	48,04
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	233,59 G	232,228G-2,324G-2,244G-2,096G-1,918G- 2,127G-2,005G-2,688G-2,351G-1,55G-1,959G- 2,466G-0,263G-0,763G-1,003G-1,201G	244,77	216,46
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	207,53 G	206,318G-6,404G-6,378G-6,201G-6,038G- 6,116G-6,121G-6,635G-6,422G-5,622G-6,231G- 6,401G-4,569G-5,013G-5,31G-5,402G	218,05	192,59
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	51,66 G	51,69G-1,69G-1,629G-1,556G-1,59G-1,67G- 1,66G-1,72G-1,79G-2,01G-1,99G-2,01G-1,97G- 1,96G-2,01G-2G	53,24	47,31
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,83 G	38,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,73G- 8,73G-8,64G-8,64G	44,66	37,45
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,31 G	48,041G-7,914G-7,746G-7,832G-7,839G- 7,935G-7,843G-7,711G-7,704G-7,689G-7,904G- 8,013G-8,139G-8,145G	56,54	45,59
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	34,16 G	33,946G-3,976G-3,952G-3,882G-3,859G- 3,902G-3,922G-4,023G-3,996G-4,017G-4,032G- 4,033G-3,721G-3,714G-3,826G-3,836G	38,42	30,59
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Investment Management AB SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,6 G	19,6G-9,74G-9,69G-9,69G-9,67G-9,63G-9,63G- 9,65G-9,66G-9,64G-9,6G-9,6G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G	20,26	15,96
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	119,35 G	119,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,36G-9,36G-9,36G	143,88	116,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	103,33 G	103,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-4,86G-5,34G-4,7G-4,6G-4,88G-6,07G-6,23G	114,6	88,87
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,45 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,24G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G	35,67	29,4
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	393,43 G	390,682G-1,473G-0,291G-87,996G-6,73G-7,382G-6,22G-7,41G-6,655G-4,308G-4,006G-3,989G-4,381G-5,339G-6,254G-5,992G	599,69	374,84
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	72,68 G	72,28G-2,28G-2,2G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,06G-1,43G-1,51G-1,42G-1,42G-1,6G-1,81G-1,77G	78,95	65,2
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	18,11 G	18G-8,02G-8G-7,95G-7,92G-7,95G-7,94G-7,98G-7,95G-7,89G-7,92G-7,88G-7,92G-7,95G-7,786G-7,785G	22,55	16,87
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,54 G	5,506G-5,518G-5,505G-5,487G-5,467G-5,479G-5,471G-5,487G-5,477G-5,467G-5,463G-5,463G-5,462G-5,48G-5,493G-5,492G	6,79	5,38
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	47,31 G	47,27G-7,27G-7,26G-7,24G-7,23G-7,27G-7,26G-7,28G-7,19G-7,18G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G	51,41	46,76
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	736,61 G	735,97G-4,27G-3,86G-4,07G-3,22G-3,56G-3,8G-3,8G-4G-3,46G-3,12G-3,46G-3,19G-3,36G-4,2G-4,07G	826,97	718,8
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	163,47 G	163,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	185,95	159,42
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,69 G	19,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,55G-9,54G-9,55G-9,54G-9,55G-9,57G-9,57G	22,29	18,91
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,47 G	13,385G-3,41G-3,358G-3,336G-3,307G-3,327G-3,316G-3,345G-3,316G-3,265G-3,258G-3,269G-3,263G-3,301G-3,331G-3,333G	16,12	12,84
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,56 G	15,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,53G-5,53G	18,12	15,23
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,01 G	18,867G-8,887G-8,875G-8,858G-8,836G-8,845G-8,856G-8,905G-8,865G-8,844G-8,75G-8,763G-8,754G-8,807G-8,856G-8,852G	20,78	17,41
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,29 G	11,292G-1,293G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G-1,304G-1,307G-1,304G-1,287G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G	11,78	11,23
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,85 G	12,68G-2,69G-2,7G-2,67G-2,64G-2,65G-2,661G-2,614G-2,614G-2,64G-2,677G-2,676G-2,646G-2,649G-2,647G-2,604G-2,626G-2,642G-2,636G-2,649G-2,624G-2,683G-2,746G-2,767G	16,45	11,3
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,12 G	13,028G-3,059G-3,051G-3,007G-2,968G-2,991G-2,984G-3,016G-2,989G-2,959G-2,965G-2,928G-2,935G-2,97G-3,002G-2,994G	16,5	12,73
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,38 G	11,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	13,1	11,22
4		Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	423,94 G	421,026G-2,344G-0,538G-18,969G-6,528G-7,574G-7,662G-8,838G-7,705G-6,267G-6,354G-5,61G-6,488G-7,806G-9,196G-9,196G	639,25	383,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,56 G	32,515G-2,505G-2,5G-2,415G-2,54G-2,52G-2,565G-2,51G-2,585G-2,59G-2,615G-2,64G-2,665G-2,67G	33,92	29,79
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	49,71 G	49,365G-9,48G-9,335G-9,24G-9,37G-9,45G-9,57G-9,505G-9,3G-9,675G-9,51G-9,655G-9,86G-9,91G	53,3	44,91
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	51,71 G	51,42G-1,5G-1,29G-1,19G-1,28G-1,33G-1,51G-1,46G-1,08G-1,21G-1,01G-1,19G-1,4G-1,37G	55,77	44,9
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	38,57 G	38,38G-8,37G-8,29G-8,21G-8,225G-8,2G-8,255G-8,24G-8,07G-8,1G-8,085G-8,195G-8,29G-8,285G	44,06	37,35
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	39,61 G	39,425G-9,38G-9,225G-9,14G-9,15G-8,99G-9,14G-9,115G-8,9G-8,895G-8,855G-8,965G-9,065G-9,045G	48,51	38,33
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,39 G	40,768G-0,512G-0,43G-0,398G-0,521G-0,546G-0,662G-0,636G-0,622G-0,505G-0,526G-0,502G-0,498G-0,514G	44,69	37,16
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	137,12 G	136,22G-4,98G-4,56G-3,92G-4,2G-4,64G-4,8G-4,4G-3,76G-3,58G-4G-4,4G-4,74G-4,72G	178,26	125,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	222,15 G	221,15G-1,15G-0,95G-0,05G-0,2G-0,9G-0,8G-0,15G-0,55G-19,65G-20,15G-0,6G-0,95G-1,05G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	170,62 G	169,36G-9,9G-9,98G-9,94G-9,74G-9,96G-70,76G-0,28G-69,18G-9,64G-9,6G-9,86G-70,32G-0,18G	183,46	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	236,65 G	235,55G-5,45G-4,5G-3,7G-4,05G-4,2G-4,55G-4,05G-3,3G-2,95G-3,05G-3,75G-4,3G-4,25G	273,7	226,9
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	55,49 G	55,19G-5,16G-4,95G-4,9G-4,82G-4,72G-4,91G-4,89G-4,49G-4,58G-4,55G-4,69G-4,86G-4,84G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	181,48 G	180,54G-1,22G-0,66G-0,34G-1,38G-0,82G-0,74G-0,38G-0,44G-79,56G-9,82G-80,4G-0,74G-0,74G	210	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	207,45 G	206,4G-6,1G-4,75G-4G-4,5G-4,35G-4,75G-4,45G-3,45G-3G-3,55G-4,2G-4,65G	269,45	194,96
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	91,56 G	90,71G-0,69G-0,44G-0,24G-0,23G-0,57G-0,85G-0,54G-89,69G-8,93G-9,02G-9,42G-9,79G-9,7G	128,84	81,55
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	250,3 G	248,95G-7,05G-5,55G-4,25G-4,7G-4,75G-5,6G-4,95G-3,45G-3,45G-4,05G-4,65G-5,25G-5,25G	301,4	236,6
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,28 G	56,04G-5,92G-6,01G-5,83G-5,82G-5,77G-5,8G-5,69G-5,71G-5,71G-5,82G-5,9G-6,03G-6,01G	62,19	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	143,46 G	142,16G-2,9G-2,64G-2,3G-3,04G-2,66G-3,26G-3,38G-3,32G-2,92G-3,2G-3,54G-3,92G-3,82G	159,62	136,06
4	US\$ 0,51	US\$ 0,27	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,93 G	17,874G-7,966G-7,914G-7,89G-7,928G-7,934G-7,97G-7,972G-7,862G-7,998G-7,916G-7,952G-8,026G-8,032G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,1	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,79 G	19,672G-9,774G-9,708G-9,684G-9,74G-9,73G-9,758G-9,762G-9,768G-9,912G-9,84G-9,868G-9,924G-9,95G	20,84	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	17,35 G	17,29G-7,276G-7,232G-7,176G-7,194G-7,186G-7,22G-7,186G-7,116G-7,152G-7,168G-7,202G-7,226G-7,234G	21,29	17,11
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	27,6 G	27,52G-7,53G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,56G-7,53G-7,47G-7,45G-7,413G-7,413G-7,413G-7,413G	30,33	26,8
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,61 G	29,55G-9,55G-9,548G-9,548G-9,567G-9,562G-9,563G-9,555G-9,564G-9,571G	30,02	29,29
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	9,97 G	9,898G-10,034G-9,994G-9,976G-10G-0,01G-0,04G-0,042G-0,018G-0,012G-9,912G-9,938G-9,959G-9,97G	10,5	9,83
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,68 G	8,656G-8,695G-8,672G-8,659G-8,676G-8,688G-8,714G-8,709G-8,713G-8,701G-8,604G-8,624G-8,644G-8,653G	9,45	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	51,6 G	51,25G-1,34G-1,18G-1,05G-1,18G-1,21G-1,38G-1,34G-0,87G-0,87G-0,72G-0,87G-1,11G-1,11G	56,47	43,99
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	85,71 G	85,23G-5,19G-4,92G-4,73G-4,89G-4,98G-5,18G-5,05G-4,68G-4,53G-4,33G-4,93-4,56G-4,89G-5,36-4,9G	94,56	76,11
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	48,11 G	48,106G-8,224G-8,148G-8,132G-8,215G-8,238G-8,317G-8,344G-8,606G-8,585G-8,512G-8,496G-8,486G-8,502G	48,86	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,14 G	28,966G-9,077G-9,072G-9,094G-9,104G-9,103G-9,116G-9,107G-9,098G-9,103G-9,098G-9,098G-9,098G-9,098G	30,13	28,71
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	48,18 G	48,024G-8,257G-8,176G-8,166G-8,316G-8,367G-8,364G-8,419G-8,641G-8,624G-8,514G-8,506G-8,518G-8,534G	48,93	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,21 G	38,302G-8,231G-8,079G-8,201G-8,269G-8,236G-8,356G-8,36G-8,47G-8,385G-8,272G-8,278G-8,242G-8,268G	40,78	36,41
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,2 G	39,91G-9,855G-9,85G-9,74G-9,8G-9,78G-9,885G-9,815G-9,795G-9,66G-9,815G-9,885G-40,01G-0,01G	47,52	39,22
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,22 G	32,06G-2,177G-2,164G-2,122G-2,171G-2,1G-2,204G-2,245G-2,26G-2,289G-2,242G-2,254G-2,252G-2,23G	36,27	32,06
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,95 G	38,865G-8,9G-8,885G-8,89G-8,95G-8,935G-8,975G-9,005G-8,99G-8,995G-8,98G-9,085G-9,12G-9,135G	43,84	37,68
4	US\$ 1,25	US\$ 0,54	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,2 G	31,01-1,005G-1,125G-1,04G-0,99G-1,055G-1,03G-1,12G-1,11G-1,12G-1,21G-1,155G-1,185G-1,215G-1,25G	32,98	29,65
4	US\$ 3,65	US\$ 1,38	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	396,4 G	392,87G-3,03G-2,03G-1,34G-2,35G-3,01G-4,03G-3,82G-3,92G-4,24G-3,85G-5,07G-6,74G-7,45G	426,03	348,45
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,48 G	54,14G-3,96G-3,81G-3,69G-3,73G-3,75G-3,87G-3,76G-3,52G-3,47G-3,65G-3,77G-4,01G-3,99G	66,79	52,17
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	72,56 G	72,06G-2,29G-2,05G-1,92G-2,09G-2,07G-2,32G-2,32G-1,74G-1,86G-1,62G-1,93G-2,23G-2,18G	77,56	62,43
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	65,14 G	64,9G-4,96G-4,75G-4,39G-4,5G-4,44G-4,63G-4,5G-4,24G-4,23G-4,22G-4,23G-4,29G-4,28G	71,3	62,59
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,67 G	19,564G-9,54G-9,456G-9,406G-9,44G-9,412G-9,466G-9,432G-9,4G-9,398G-9,444G-9,496G-9,57G-9,578G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,14 G	12,054G-2,038G-1,986G-1,896G-1,936G-1,918G-1,958G-1,906G-1,892G-1,872G-1,874G-1,92G-1,936G-1,93G	13,59	11,56
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,4 G	67,33G-7,36G-7,15G-7,13G-7,27G-7,29G-7,36G-7,32G-7,66G-8,22G-8,09G-8,16G-8,3G-8,41G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,03 G	33,85G-3,83G-3,68G-3,64G-3,745G-3,755G-3,82G-3,81G-3,64G-3,695G-3,725G-3,765G-3,85G-3,88G	38,91	31,08
4	US\$ 1,14	US\$ 0,35	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	68,25 G	67,82G-8,02G-7,89G-7,76G-7,96-7,93G-7,92G-8,14G-8,09G-8,2G-8,58G-8,42G-8,52G-8,69G-8,76G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	48,39 G	48,378G-8,099G-8,037G-8,154G-8,227G-8,249G-8,356G-8,287G-8,275G-8,28G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	57,58	47,57
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,19 G	50,196G-0,19G-0,21G-0,216G-0,248G-0,24G-0,262G-0,248G-0,246G-0,248G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	51,91	49,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	£	0,04	£	0,06	02.08.22	A1JKSX	IE00B6YX5K17	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,65 G	55,67G-5,51G-5,572G-5,538G-5,632G-5,52G-5,648G-5,702G-5,712G-5,804G-5,77G-5,77G-5,79G-5,75G	61,08	55,51
4	£	0,66	£	0,38	02.08.22	A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	57,61 G	57,38G-6,896G-6,786G-6,77G-6,872G-7,008G-6,882G-6,644G-6,63G-6,652G-6,326G-6,336G-6,336G	86,89	56,33
4	US\$	0,64	US\$	0,34	02.08.22	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,53 G	12,444G-2,476G-2,452G-2,418G-2,452G-2,466G-2,498G-2,496G-2,496G-2,504G-2,496G-2,526G-2,52G-2,532G	13,75	11,68
4	US\$	4,84	US\$	4,27	02.08.22	A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.EM Inf.Li.Li.Bd UETF	1	45,99 G	46,192G-5,775G-5,762G-5,683G-5,753G-5,764G-5,855G-5,95G-6,169G-5,925G-6,298G-6,2G-6,228G-6,33G	50,93	43,38
4			Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	164,64 G	163,4G-3,38G-2,94-2,9G-2,66G-2,98G-3,16G-3,56G-3,4G-3,28G-3,24G-3,2G-3,62G-4,2G-4,48G	179,7	148,94
4			Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168,52 G	167,28G-7,46G-6,96G-6,58G-7,12G-7,28G-7,7G-7,58G-7,34G-7,26G-6,96G-7,48G-8,08G-8,18G	183,58	152,78
4			Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	54,29 G	53,808G-3,95G-3,784G-3,694G-3,756G-3,708G-3,98G-3,972G-3,816G-3,834G-3,792G-3,932G-4,026G-4,082G	61,32	50,74
4			Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	92,35 G	91,99G-1,9G-1,56G-1,47G-1,56G-1,73G-1,93G-2,03G-2,04G-2,1G-2,21G-2,32G-2,45G-2,51G	99,42	82,79
4			Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	66,88 G	66,21G-6,4G-6,16G-6,16G-6,26G-6,26G-6,42G-6,43G-6,38G-6,32G-6,36G-6,45G-6,6G-6,64G	75,04	60,86
4	US\$	0,37	US\$	0,19	02.08.22	A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,39 G	25,188G-5,277G-5,275G-5,292G-5,371G-5,344G-5,355G-5,348G-5,413G-5,404G-5,286G-5,288G-5,32G-5,32G	26,98	24,29
4	US\$	1,93	US\$	1,03	02.08.22	A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	96,35 G	96,596G-6G-6,186G-6,264G-6,486G-6,48G-6,53G-6,546G-6,806G-6,754G-6,206G-6,196G-6,22G-6,246G	99,17	91,19
4	Euro	0,23	Euro	0,12	02.08.22	A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,58 G	54,47G-4,382G-4,336G-4,356G-4,446G-4,518G-4,544G-4,432G-4,468G-4,55G-4,47G-4,526G-4,526G-4,526G	63,24	53,4
4	Euro	0,06	Euro	0,06	02.08.22	A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	57,16 G	57,076G-7-6,898G-6,934G-7,026G-7,082G-7,12G-6,952G-6,976G-7,07G-6,98G-7G-7,03G-7,016G	66,35	55,91
4	Euro	0,48	Euro	0,27	02.08.22	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,53 G	51,35G-1,278G-1,246G-1,28G-1,344G-1,432G-1,504G-1,448G-1,468G-1,466G-1,486G-1,486G-1,51G-1,496G	59,26	50,77
4	£	0,49	£	0,27	02.08.22	A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	55,94 G	55,666G-5,584G-5,512G-5,494G-5,61G-5,638G-5,634G-5,542G-5,532G-5,604G-5,346G-5,43G-5,44G-5,436G	72,43	55,35
4	£	1,41	£	0,69	02.08.22	A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	58,75 G	58,67G-8,518G-8,38G-8,47G-8,65G-8,486G-8,668G-8,524G-8,598G-8,65G-8,426G-8,46G-8,426G-8,426G	75,43	58,38
4	US\$	1,08	US\$	0,72	02.08.22	A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	99,23 G	99,336G-9,332G-9,216G-9,198G-9,516G-9,462G-9,494G-9,414G-9,806G-9,784G-9,696G-9,66G-9,57G-9,68G	101,86	93,4
4	US\$	2,63	US\$	1,14	02.08.22	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,36 G	53,356G-3,348G-3,324G-3,338G-3,364G-3,426G-3,464G-3,544G-3,706G-3,61G-3,576G-3,576G-3,576G-3,576G	57,47	51,3
4						A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,41 G	26,412G-6,3G-6,28G-6,298G-6,342G-6,383G-6,417G-6,372G-6,4G-6,443G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G	30	25,88
4						A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,84 G	25,766G-5,851G-5,787G-5,786G-5,861G-5,859G-5,866G-5,824G-5,865G-5,848G-5,802G-5,803G-5,815G-5,808G	26,77	24,32
4						A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,42 G	27,352G-7,294G-7,272G-7,234G-7,427G-7,425G-7,288G-7,517G-7,476G-7,473G-7,36G-7,36G-7,362G-7,362G	28,25	25,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JPTK	IE00BFWF5X50	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	23,55 G	23,325G-3,34G-3,315G-3,285G-3,32G-3,455G-3,53G-3,56G-3,64G-3,54G-3,46G-3,525G-3,66G-3,735G	29,25	21,69
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	26,68 G	26,5G-6,523G-6,435G-6,392G-6,458G-6,488G-6,552G-6,518G-6,573G-6,506G-6,494G-6,535G-6,545G-6,435G-6,505G-6,61G-6,62G	29,05	23,95
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,77 G	14,622G-4,67G-4,632G-4,614G-4,63G-4,646G-4,664G-4,64G-4,57G-4,57G-4,552G-4,598G-4,654G-4,658G	17,56	13,81
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	23,78 G	23,82G-3,914G-3,944G-3,935G-3,949G-3,941G-3,942G-3,937G-3,892G-3,862G-3,562G-3,562G-3,566G-3,564G	28,42	22,5
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	18,26 G	18,282G-8,276G-8,224G-8,198G-8,242G-8,256G-8,296G-8,272G-8,182G-8,222G-8,166G-8,182G-8,234G-8,224G	20,89	16,75
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	26,24 G	25,98G-6,06G-5,995G-5,935G-6,025G-6,065G-6,13G-6,125G-6,12G-6,125G-6,07G-6,135G-6,255G-6,305G	28,35	23,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	22,61 G	22,51G-2,5G-2,46G-2,395G-2,43G-2,44G-2,46G-2,41G-2,335G-2,29G-2,275G-2,355G-2,415G-2,42G	26,56	21,89
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,03 G	27,008G-7,004G-7,028G-7,054G-7,071G-7,063G-7,097G-7,065G-7,095G-7,068G-6,916G-6,916G-6,916G-6,916G	29,8	26,46
4	Euro 0,14	Euro 0,04	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,15 G	8,085G-8,11G-8,097G-8,086G-8,088G-8,091G-8,094G-8,082G-8,051G-8,104G-8,08G-8,104G-8,131G-8,136G	8,87	7,51
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	94,54 G	93,151G-3,02G-3,91-2,81G-2,63G-2,88G-3,14G-3,34G-3,25G-2,88G-2,36G-2,111G-2,491G-3,261G-3,371G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,5 G	51,22G-1,13G-0,98G-0,91G-1,09G-1,07G-1,16G-1,14G-1,42G-1,6G-1,68G-1,75G-1,88G-1,88G	55,34	45,89
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,01 G	28,898G-9,058G-8,996G-8,999G-9,07G-9,072G-9,081G-9,088G-9,204G-9,204G-9,098G-9,098G-9,088G-9,098G	29,77	27,29
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	26,27 G	26,3G-6,119G-6,039G-6,076G-6,142G-6,175G-6,193G-6,032G-6,065G-6,134G-6,106G-6,12G-6,12G-6,12G	35,13	25,46
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,82 G	27,845G-7,838G-7,807G-7,801G-7,879G-7,865G-7,902G-7,893G-8,03G-8,008G-7,972G-7,968G-7,958G-7,974G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,18 G	27,196G-7,163G-7,129G-7,113G-7,204G-7,19G-7,198G-7,149G-7,261G-7,255G-7,216G-7,222G-7,21G-7,24G	28,25	25,54
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,72 G	25,564G-5,643G-5,597G-5,583G-5,684G-5,644G-5,602G-5,451G-5,514G-5,53G-5,478G-5,452G-5,442G-5,476G	29,96	24,2
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wld Materials U.ETF	1	48,48 G	48,481G-8,63G-8,43G-8,27G-8,36G-8,38G-8,5G-8,41G-9,01-8,06G-8,18G-7,596G-7,586G-7,586G-7,586G	58,1	44,85
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	10,09 G	9,967G-9,987G-9,9658G-9,9522G-9,9592G-9,978G-9,9894G-9,9704G-9,9186G-9,9292G-9,917G-9,947G-9,997G-10,006G	12,34	9,31
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,94 G	41,451G-1,48G-1,41G-1,32G-1,46G-1,52G-1,56G-1,51G-1,7G-1,8G-1,926G-2,046G-2,266G-2,266G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	42,39 G	40,745G-2,22G-2,18G-1,98G-2,09G-2,03G-2,25G-2,05G-2,67-1,67G-1,91G-2G-2G-2G-2G	45,5	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	45,46 G	45,636G-5,92G-5,76G-5,71G-5,8G-5,82G-5,97G-5,93G-5,68G-5,88G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G	51,31	41,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	46,16 G	46,11G-5,98G-5,82G-5,72G-5,84G-5,85G- 5,96G-5,9G-5,9G-6G-5,81G-5,935G-6,045G- 6,035G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	35,36 G	35,521G-5,52G-5,46G-5,43G-5,51G-5,64G- 5,75G-5,82G-5,94G-5,77G-5,756G-5,756G- 5,756G-5,756G	45,37	33,26
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	45,95 G	46,131G-6,45G-6,35G-6,3G-6,42G-6,42G- 6,56G-6,59G-6,86G-7,14G-6,436G-6,436G- 6,436G-6,436G	50,53	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	54,38 G	54,641G-4,44G-4,27G-4,17G-4,34G-4,43G- 4,6G-4,53G-4,56G-4,3G-5,081G-5,071G- 5,071G-5,071G	67,7	45,97
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	33,56 G	33,582G-3,43G-3,41G-3,334G-3,391G-3,421G- 3,465G-3,428G-3,345G-3,265G-3,246G-3,252G- 3,25G-3,248G	40,59	31,92
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,76 G	26,711G-6,724G-6,657G-6,648G-6,724G- 6,736G-6,787G-6,823G-6,88G-6,832G	27,5	24,12
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,06 G	26,988G-6,902G-6,947G-6,96G-6,998G-6,98G- 6,996G-6,955G-6,936G-6,889G-6,9G-6,9G- 6,892G-6,892G	30,57	26,8
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	88,34 G	89,066G-8,58G-8,48G-8,38G-8,43G-8,43G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,48G-8,666G-8,666G- 8,666G-8,666G	103,78	83,42
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	87,64 G	88,196G-8,316G-8,182G-8,204G-8,31G-8,332G- 8,522G-8,296G-8,296G-8,426G-8,186G-8,22G- 8,22G-8,22G	109,11	85
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	83,65 G	84,38G-3,83G-3,68G-3,58G-3,68G-3,68G- 3,808G-3,73G-3,766G-3,68G-3,886G-3,886G- 3,886G-3,886G	98,48	80,09
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	121,91 G	121,911G-1,911G-1,911G-1,891G-1,911G- 1,911G-1,911G-1,911G-1,891G-1,911G-1,911G- 1,911G-1,501G-1,501G-1,501G-1,501G	123,85	115,37
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	93,39 G	93,241G-3,233G-3,174G-3,16G-3,166G-3,135G- 3,134G-3,128G-3,137G-3,032G-3,013G-3,023G- 2,928G-2,944G-2,946G-2,955G	94,86	92,19
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,2 G	10,208G-0,201G-0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G- 0,194G-0,194G-0,194G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,195G-0,197G-0,195G-0,198G-0,2G- 0,201G	10,55	9,5
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	139,89 G	139,45G-9,45G-9,51G-9,41G-9,28G-9,41G- 9,4G-9,59G-8,97G-9,01G-8,95G-9G-8,94G- 9,02G-9,23G-9,25G	158,43	135,54
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	61,99 G	61,94G-1,92G-1,9G-1,83G-1,83G-1,9G-1,89G- 1,96G-1,78G-1,8G-1,79G-1,86G-1,85G-1,87G- 1,87G-1,88G	71,36	60,49
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	152,21 G	151,79G-1,81G-1,64G-1,58G-1,45G-1,55G- 1,6G-1,71G-1,03G-0,78G-0,9G-0,83G-0,93G- 1,11G-1,29G-1,25G	175,01	144,59
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	133,69 G	133,84G-4,07G-4,2G-4,23G-4,06G-4,06G- 3,95G-3,94G-4,09G-4,31G-4,02G-4,1G-4,27G- 4,39G-4,69G-4,69G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	303,39 G	302,64G-3,22G-3,55G-3,26G-2,87G-2,58G- 2,51G-2,56G-2,63G-1,99G-1,68G-1,69G-1,86G- 2,44G-3,05G-2,99G	333,01	284,61
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	109,13 G	109,611G-9,56G-9,3G-9,08G-9,05G-9,41G- 9,43G-9,57G-9,63G-10,55G-0,45G-0,46G- 0,34G-0,32G-0,28G-0,34G	113	103,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	278,83 G	277,336G-7,336G-6,572G-6,583G-6,1G-6,1G-6,144G-6,496G-4,521G-3,034G-2,794G-3,045G-3,209G-3,548G-3,791G-3,791G	294,93	272,79
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	202,41 G	202,21G-2,63G-2,51G-2,11G-1,82G-1,65G-1,84G-2G-1,68G-1,99G-1,36G-1,3G-2,08G-2,43G-2,76G-2,68G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	255 G	251,35G-1,35G-1,1G-0,76G-0,59G-0,59G-0,59G-0,76G-48,59G-6,04G-6,36G-6,12G-6,16G-6,74G-7,38G-7,33G	298	226,9
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	247,16 G	245,425G-5,425G-5,002G-4,849G-4,849G-4,68G-4,68G-4,68G-2,734G-0,242G-0,553G-0,322G-0,36G-0,923G-1,545G-1,574G	289,69	224
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.577,43 G	1582,081G-95,01G-0,57G-2,47G-3,58G-2,99G-3,35G-3,84G-6,07G-8,82G-71,981G-2,221G-1,981G-2,381G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.602,88 G	1600G-16,84-8,65-7bB-0-595,74-5,94G	1.786,3	1.477
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	509,81 G	508,01G-7,5G-6,08G-14,31-6,89G-7,13G-6,87-6,78G-14,96-7,13G-7,2G-7,87G-8,78G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	418,73 G	418,991G-22,76G-2,15G-2,39G-1,07G-1,34G-0,85G-0,84G-19,95G-20,48G-14,461G-4,951G-4,611G-4,591G	499,19	407,79
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	53,16	52,809-1,53G-1,41G-1,36G-1,4G-2,16-1,99-1,51G-1,5G-1,88G-2bB	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	165,38 G	165G-5-0,87G-1,15G-0,85G-4,96-1,11G-1,38G-1,07G-2,71	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	37,72 G	37,81G-7,8G-7,79-8,36-7,73G-7,76G-7,55G-7,62G-7,59G-7,64G-7,48G-7,75G-7,041G-7,081G-7,071G-7,071G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	251,54 G	259-49,061G-51,34G-1,52G-0,35G-0,3G-49,89G-9,92G-53,86-49,54G-51,88	321,01	245,37
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	596 G	629-596,9G-614,85G-2,8G-5,25G-2,65G-4,4G-3,15G-3,75G-592G-3,55G-81,15G-2,05G-1,4G-1,4G	923,15	471,08
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula Investment Management Ltd. Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	111,64 G	111,34G-0,79G-1,04G-0,88G-1,13G-1,05G-0,53G-0,325G-0,2G-0,435G-0,13G-0,145G-0,2G-0,16G	122,73	105,34
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	8,74 G	8,7424G-8,7426G-8,7396G-8,7416G-8,753G-8,7622G-8,7818G-8,7602G-8,7632G-8,7776G-8,7294G-8,7294G-8,7294G-8,7294G	9,87	8,55
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,52 G	96,578G-7,604G-7,642G-7,598G-7,628G-7,578G-7,656G-7,652G-7,646G-7,688G-7,426G-7,426G-7,426G-7,426G	99,94	96,04
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,91 G	3,885G-3,875G-3,876G-3,863G-3,865G-3,871G-3,871G-3,878G-3,882G-3,855G-3,851G-3,854G-3,852G-3,852G-3,852G-3,856G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,44 G	1,436G-1,439G-1,435G-1,429G-1,422G-1,425G-1,422G-1,426G-1,425G-1,411G-1,414G-1,412G-1,412G-1,412G-1,416G-1,416G-1,416G	1,69	1,39
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,83 G	0,826G-0,825G-0,826G-0,824G-0,824G-0,826G-0,826G-0,828G-0,827G-0,822G-0,823G-0,822G-0,821G-0,822G-0,823G-0,824G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,38 G	3,349G-3,354G-3,349G-3,337G-3,331G-3,338G-3,338G-3,345G-3,338G-3,3G-3,307G-3,301G-3,304G-3,316G-3,326G-3,325G	4,04	3,14
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,47 G	2,47G-2,473G-2,463G-2,451G-2,44G-2,443G-2,449G-2,443G-2,458G-2,438G-2,442G-2,439G-2,439G-2,442G-2,454G-2,453G	2,88	2,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	50,55 G	50,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,46G-0,5G-0,49G-0,5G-0,48G-0,46G-0,49G-0,49G-0,51G-0,48G-0,47G-0,48G	53,8	50,19
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	41,36 G	41,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,22G-1,22G-1,22G	46,14	40,61
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	656,95 G	652,646G-3,611G-2,431G-1,449G-0,047G-0,978G-49,309G-51,231G-0,916G-44,753G-7,516G-7,809G-8,611G-50,923G-3,164G-3,612G	822,35	639,75
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	283,58 G	280,646G-0,928G-1,199G-0,812G-0,207G-0,634G-0,931G-1,197G-0,877G-79,441G-81,349G-1,342G-0,998G-2,032G-2,943G-3,077G	323,44	249,96
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	63,48 G	63,343G-3,344G-3,092G-3,03G-2,886G-2,934G-2,9G-3,04G-2,908G-2,7G-2,807G-2,767G-2,767G-2,873G-2,943G-2,92G	75,29	60,87
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	14,07 G	14,13G-3,952G-3,936G-3,96G-4,024G-4,01G-4,006G-3,966G	14,62	13,79
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	147,58 G	146,96G-7,08G-6,56G-6,62G-6,76G-6,92G-7,34G-7,3G-7,16G-6,98G-6,42G-6,76G-6,92G-7,06G	163,62	134,2
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	98,48 G	98,36G-7,97G-7,37G-7,41G-7,26G-7,34G-7,52G-7,64G-8,1G-7,57G-6,87G-6,89G-7,28G-7,29G	106,06	76,46
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	165,7 G	164,94G-2,88G-2,1G-2,02G-1,48G-1,62G-1,56G-1,76G-1,34G-1G-58,98G-8,98G-60,8G-0,68G	207	132,02
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	14,84 G	14,798G-4,706G-4,658G-4,656G-4,602G-4,62G-4,462G-4,64G-4,71G-4,582G-4,45G-4,446G-4,56G-4,552G	17,42	12,23
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	98,19 G	97,84G-9,87G-9,97G-100,12G-0,12G-0,2G-99,87G-9,79G-9,93G-8,65G-8,69G-8,55G-8,64G	104,84	80,05
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	117,9 G	118,5G-9G-8,96G-9,04G-9,34G-9,46G-8,1G-9,38G-9,86G-20,04G-17,44G-7,44G-9,14G-9,14G	120,04	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	123,16 G	122,06G-1,46G-3,62G-4,82G-5,04G-6,28G-4,78G-4,8G-3,2G-3,66G-3,76G-3,9G	140,9	108,04
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	199,36 G	198,9G-7,36G-6,1G-6,14G-5,74G-6,12G-6,24G-6,7G-7,22G-6,56G-5,38G-5,32G-5,74G-5,64G	221,95	157,14
1	Euro 1,74	Euro 1,51	01.08.22		A0X97P	LU0446734104	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	68,05 G	67,69G-7,55G-7,29G-7,05G-7,18G-7,13G-7,29G-7,16G-6,97G-6,82G-6,91G-7,1G-7,26G-7,25G	80,49	64,91
1	Euro 1,14	Euro 1,26	01.08.22		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	33,34 G	33,155G-3,015G-2,99G-2,96G-2,97G-2,935G-2,995G-2,975G-2,85G-2,87G-2,895G-2,98G-3,125G-3,115G	42,06	32,85
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,23 G	39,945G-9,97G-9,94G-9,92G-40,02G-0,065G-0,205G-0,12G-0,145G-39,975G-40,015G-0,08G-0,125G-0,17G	44,1	37,52
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	37 G	36,64G-6,74G-6,635G-6,535G-6,62G-6,635G-6,745G-6,695G-6,48G-6,535G-6,495G-6,605G-6,75G-6,725G	41,11	34,53
1	US\$ 0,4	US\$ 0,22	01.08.22		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,82 G	14,739G-4,728G-4,7115G-4,719G-4,765G-4,751G-4,769G-4,7335G-4,724G-4,7605G-4,696G-4,704G-4,7G-4,694G	15,97	13,88
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,46 G	16,277G-6,3105G-6,315G-6,3055G-6,3165G-6,318G-6,3205G-6,2455G-6,2005G-6,1745G-6,116G-6,119G-6,118G-6,105G	19,83	15,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,25	US\$ 0,13	01.08.22		A110QD	LU1048313891	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,36 G	12,254G-2,248G-2,212G-2,184G-2,212G-2,218G-2,246G-2,252G-2,228G-2,228G-2,212G-2,238G-2,26G-2,278G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,05 G	14,89G-4,492G-4,744G-4,72G-4,746G-4,766G-4,54G-4,806G-4,806G-4,802G-4,9G-4,926G-4,948G-4,964G	16,79	14,29
1	Euro 0,06	Euro 0,03	01.08.22		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,66 G	12,587G-2,623G-2,629G-2,634G-2,643G-2,6145G-2,6565G-2,6475G-2,674G-2,6485G-2,597G-2,587G-2,589G-2,589G	13,75	12,45
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	01.08.22		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,51 G	13,504G-3,5335G-3,5105G-3,51G-3,5375G-3,549G-3,564G-3,571G-3,609G-3,6265G-3,547G-3,549G-3,545G-3,549G	13,78	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,8 G	13,782G-3,8345G-3,805G-3,831G-3,878G-3,806G-3,808G-3,7915G-3,7855G-3,7815G-3,723G-3,723G-3,726G-3,726G	14,95	13,63
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	260,51 G	259,2G-60,17G-59,3G-8,78G-9,49G-9,73G-60,31G-0,12G-59,77G-9,84G-9,39G-9,97G-61,11G-1,23G	290,2	237,03
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,03 G	8,958G-9G-8,972G-8,944G-8,968G-8,956G-8,984G-8,981G-8,955G-8,962G-8,952G-8,982G-8,995G-8,997G	9,89	8,88
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.08.22		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,35 G	8,405G-8,3282G-8,329G-8,3244G-8,3368G-8,354G-8,3984G-8,3502G-8,4062G-8,3842G-8,372G-8,368G-8,367G-8,3726G	9,98	8,03
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	9,85 G	9,8548G-9,7702G-9,7702G-9,7702G-9,7722G-9,7782G-9,8022G-9,7642G-9,7982G-9,754G-9,7486G-9,7486G-9,7486G-9,7486G	12,76	9,22
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,12 G	14,026G-4,022G-4,036G-3,966G-3,972G-3,968G-3,99G-3,932G-3,902G-3,882G-3,888G-3,896G-3,892G-3,896G	14,75	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,41 G	17,36G-7,448G-7,368G-7,39G-7,396G-7,41G-7,424G-7,402G-7,356G-7,366G-7,316G-7,358G-7,214G-7,214G	18,48	15,55
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	35,24 G	35,01G-4,925G-4,785G-4,77G-4,8G-4,805G-4,9G-4,795G-4,635G-4,6G-4,685G-4,775G-4,905G-4,915G	44,26	34,39
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	380,65 G	377,16G-7,81G-6,43G-6,01G-7,04G-7,7G-8,74G-8,39G-8,14G-8,03G-7,89G-8,98G-80,68G-1,29G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,56 G	42,141G-2,159G-2,012G-2,052G-2,122G-2,113G-2,24G-2,199G-2,101G-2,158G-2,18G-2,223G-2,296G-2,281G	48,42	39,18
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	77,56 G	77,21G-7,13G-6,9G-6,46G-6,59G-6,51G-6,72G-6,56G-6,39G-6,38G-6,41G-6,58G-6,63G-6,63G	85,17	75,61
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	122,86 G	122,06G-1,78G-1,38G-1,14G-1,3G-1,32G-1,56G-1,3G-0,8G-0,66G-0,84G-1,22G-1,64G-1,64G	154,98	120,42
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	115,16 G	114,1G-4,48G-4,02G-3,9G-4,24G-4,26G-4,76-4,54G-4,46G-4,1G-3,98G-3,98G-4,28G-4,68G-4,78G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	157,7 G	156,42G-6,68G-6,12G-5,94G-6,46G-6,7G-7,04G-6,86G-6,52G-6,38G-6,2G-6,74G-7,36G-7,56G	183,72	138,88
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	95,57 G	94,98G-5,03G-4,63G-4,38G-4,54G-4,57G-4,75G-4,43G-4,15G-3,88G-4,08G-4,6G-4,63G	122,5	93,35
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	66,51 G	66,23G-6,17G-6,03G-6,01G-6,18G-6,16G-6,36G-6,32G-6,35G-6,24G-6,12G-6,26G-6,35G-6,38G	75,79	61,09
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	104,06 G	103,48G-2,18G-2,7G-2,46G-2,4G-2,24G-2,64G-2,6G-1,94G-1,98G-2,04G-2,32G-2,62G-2,64G	133,56	101,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	24,13 G	24,088G-4,168G-4,133G-4,132G-4,183G-4,189G-4,223G-4,245G-4,306-4,379-4,357G-4,36G-4,264G-4,246G-4,242G-4,252G	24,48	21,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	39,38 G	39,314G-9,395G-9,355G-9,319G-9,429G-9,404G-9,436G-9,378G-9,529G-9,536G-9,41G-9,39G-9,358G-9,41G	40,87	36,79
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	91,77 G	91,116G-1,2G-1,126G-1,248G-1,308G-1,426G-1,616G-1,48G-1,536G-1,656G-1,26G-1,26G-1,236G-1,2G	107,78	89,74
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	63,8 G	63,246G-3,314G-3,1G-2,986G-3,172G-3,302G-3,442G-3,426G-3,43G-3,47G-3,316G-3,502G-3,804G-3,862G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	95,9 G	95,024G-4,866G-4,724G-4,546G-4,832G-4,968G-5,264G-5,246G-4,938G-5,014G-5,182G-5,454G-5,892G-6,01G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,03 G	89,68G-9,73G-9,37G-9,19G-9,51G-9,53G-9,74G-9,72G-9,74G-90,28G-0,21G-0,37G-0,6G-0,76G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,51 G	64,954G-4,922G-4,764G-4,6G-4,718G-4,838G-5,094G-5,002G-5,004G-4,998G-4,852G-5,014G-5,31G-5,392G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	10,85 G	10,744G-0,688G-0,646G-0,61G-0,638G-0,62G-0,638G-0,614G-0,6G-0,57G-0,502G-0,536G-0,508G-0,498G	17,06	10,5
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	10,39 G	10,53G-0,35G-0,344G-0,328G-0,352G-0,346G-0,302G-0,32G	10,8	10,3
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	30,28 G	30,04G-0,04G-29,95G-9,77G-9,81G-9,8G-9,88G-9,8G-9,73G-9,74G	32,03	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,43 G	22,25G-2,295G-2,215G-2,18G-2,24G-2,265G-2,325G-2,3G-2,235G-2,2G-2,19G-2,24G-2,32G-2,355G	26,34	19,99
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,89 G	9,82G-9,861G-9,8612G-9,8552G-9,8532G-9,8542G-9,8268G-9,859G-9,8146G-9,847G	10,16	9,71
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,16 G	12,06G-1G-0,994G-2,066G-2,106G-2,156G-2,178G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	14,87 G	14,848G-4,858G-4,802G-4,828G-4,852G-4,824G-4,784G-4,752G-4,772G-4,81G-4,848G-4,85G	17,77	14,34
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	14,04 G	14,078G-3,564G-3,98G-3,938G-3,512G-3,956G-3,998G-3,96G-3,908G-3,894G-3,8G-3,842G-3,902G-3,902G	17,8	13,51
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,88 G	6,727G-6,863G-6,859G-6,875G-6,895G-6,884G-6,882G-6,885G-6,81G-6,82G-6,83G-6,837G	7,81	6,34
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,17 G	8,126G-8,096G-8,065G-8,049G-8,065G-8,065G-8,086G-8,073G-8,028G-8,026G-8,043G-8,07G-8,09G-8,102G	9,2	7,18
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,29 G	8,932G-9,289G-9,284G-9,321G-9,352G-9,342G-9,34G-9,33G-9,299G-9,32G-9,333G-9,34G	10,45	8,43
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,5 G	31,133G-1,137G-1,117G-1,075G-1,106G-1,14G-1,183G-1,129G-0,944G-0,925G-0,933G-1,041G-1,156G-1,185G	38,99	28,79
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,46 G	12,338G-2,424G-2,416G-2,432G-2,44G-2,42G-2,398G-2,398G-2,29G-2,314G-2,336G-2,342G	13,13	11,32
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,27 G	12,158G-2,178G-2,142G-2,124G-2,148G-2,158G-2,18G-2,154G-2,086G-2,064G-2,06G-2,092G-2,144G-2,14G	15,5	11,44
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,06 G	11,103G-1,1125G-1,1085G-1,0905G-1,1085G-1,1145G-1,1325G-1,1365G-1,1805G-1,1645G-1,111G-1,11G-1,1425G-1,111G	12,48	10,58
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	17,55 G	17,404G-7,168G-7,32G-7,296G-7,244G-7,312G-7,34G-7,314G-7,304G-7,304G-7,37G-7,426G-7,47G-7,484G	20,2	16,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,02 G	15,041G-5,028G-5,021G-5,033G-5,049G-5,0605G-5,0605G-5,0105G-5,0205G-5,0205G-4,993G-4,995G-4,995G-4,995G	16,47	14,99
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	18,46 G	18,491G-8,2585G-8,1885G-8,2755G-8,3455G-8,3805G-8,3755G-8,2165G-8,26G-8,3255G-8,352G-8,357G-8,357G-8,357G	24,57	18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,05 G	10,165G-0,1485G-0,1845G-0,178G-0,252G-0,2125G-0,2045G-0,1965G-0,2605G-0,2465G-0,211G-0,21G-0,2G-0,211G	10,62	9,65
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,46 G	9,4574G-9,482G-9,5052G-9,511G-9,511G-9,5184G-9,512G-9,496G-9,508G-9,496G-9,4064G-9,4064G-9,4064G-9,4064G	11,31	9,27
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,55 G	10,515G-0,5255G-0,5565G-0,553G-0,553G-0,5525G-0,542G-0,4935G-0,518G-0,5425G-0,45G-0,481G-0,475G-0,49G	12,01	10,19
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,98 G	24,76G-4,87G-4,85G-4,77G-5,26-4,86G-4,88G-4,96G-4,93G-4,97G-5,03G-4,815G-4,895G-5,005G-5,025G	26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	11,98 G	11,998G-1,922G-1,914G-1,878G-1,854G-1,92G-1,932G-1,904G-1,866G-1,838G-1,848G-1,876G-1,934G-1,928G	13,89	11,54
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,43 G	19,202G-9,2555G-9,2235G-9,118G-9,092G-9,2335G-9,249G-9,2215G-9,1235G-9,134G-9,106G-9,175G-9,263G-9,265G	23,78	17,85
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,28 G	13,187G-3,087G-3,0975G-3,076G-3,095G-3,0935G-3,024G-2,978G-2,9875G-3,038G-3,04G-3,015G-3,009G-3,035G	16,26	12,64
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,52 G	12,431G-2,46G-2,4575G-2,4595G-2,483G-2,489G-2,5205G-2,4965G-2,519G-2,5295G-2,46G-2,46G-2,455G-2,455G	14,67	12,25
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,13 G	13,129G-3,056G-3,0485G-3,076G-3,076G-3,0895G-3,118G-3,096G-3,1105G-3,1265G-3,1195G-3,1195G-3,1195G-3,1195G	15,28	12,8
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	20,84 G	20,705G-0,635G-0,59G-0,51G-0,53G-0,595G-0,645G-0,555G-0,49G-0,43G-0,455G-0,5G-0,595G-0,595G	27,57	19,67
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	15,7 G	15,606G-5,498G-5,55G-5,536G-5,538G-5,532G-5,576G-5,55G-5,506G-5,518G-5,544G-5,58G-5,64G-5,642G	19,52	15,16
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	20,01 G	19,758G-9,744G-9,694G-9,678G-9,696G-9,718G-9,748G-9,684G-9,57G-9,57G-9,544G-9,604G-9,716G-9,712G	26,71	18,43
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,18 G	14,139G-4,145G-4,178G-4,1715G-4,187G-4,1595G-4,0935G-4,121G-4,07G-4,0545G-3,986G-3,992G-3,994G-3,993G	17,17	13,73
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	15,64 G	15,64G-5,43G-5,4G-5,39G-5,44G-5,45G-5,4G-5,53G	19,04	14,83
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14,09 G	14,02G-4,016G-3,97G-3,93G-3,968G-3,96G-3,996G-3,968G-3,956G-3,944G-3,918G-3,952G-4,002G-4G	17,13	13,92
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	27,2 G	27,03G-6,955G-6,905G-6,88G-6,925G-6,955G-6,98G-6,99G-7,155G-7,385G-7,325G-7,38G-7,45G-7,485G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,9 G	27,675G-7,79G-7,69G-7,67G-7,735G-7,755G-7,83G-7,815G-7,83G-8,01G-7,92G-7,995G-8,11G-8,14G	29,69	24,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,4 G	33,055G-3,085G-2,97G-2,945G-3,04G-3,125G-3,195G-3,17G-3,185G-3,155G-3,11G-3,21G-3,325G-3,365G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	24,76 G	24,475G-4,395G-4,37G-4,355G-4,355G-4,355G-4,385G-4,325G-4,31G-4,43G-4,54G-4,615G-4,705G-4,7G	27,44	22,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	23,99 G	23,81G-3,81G-3,755G-3,725G-3,755G-3,78G-3,82G-3,765G-3,645G-3,815G-3,82G-3,91G-4,01G-4,025G	28,02	22,42
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,52 G	27,15G-7,01G-6,99G-6,97G-7,025G-7,015G-7,125G-7,025G-6,91G-6,875G-6,98G-7,03G-7,175G-7,115G	35,99	25,7
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,48 G	20,225G-0,4G-0,33G-0,335G-0,365G-0,365G-0,435G-0,395G-0,385G-0,385G-0,385G-0,415G-0,405G-0,43G	23,41	18,74
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,34 G	15,304G-5,194G-5,282G-5,264G-5,192G-5,314G-5,33G-5,308G-5,274G-5,24G-5,26G-5,282G-5,326G-5,308G	16,33	13,96
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,08 G	11,295G-1,3095G-1,3165G-1,2995G-1,292G-1,2945G-1,2995G-1,307G-1,3245G-1,325G-1,13G-1,138G-1,13G-1,139G	11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,87 G	12,882G-2,9015G-2,902G-2,8975G-2,9095G-2,9155G-2,938G-2,931G-2,958G-2,9645G-2,9635G-2,973G-2,9675G-2,97G	13,88	11,8
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,24 G	10,22G-0,064G-0,168G-0,152G-0,024G-0,156G-0,184G-0,156G-0,122G-0,122G-0,08G-0,106G-0,134G-0,132G	12,51	9,93
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,07 G	10,062G-0,0705G-0,071G-0,0705G-0,081G-0,0835G-0,0825G-0,091G-0,083G-0,0905G-0,076G-0,076G-0,075G-0,075G	10,88	9,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,31 G	10,413G-0,4985G-0,4885G-0,4885G-0,5085G-0,5125G-0,5245G-0,5265G-0,5785G-0,5725G-0,553G-0,544G-0,536G-0,55G	10,68	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,93 G	10,9255G-1,0085G-0,9945G-0,9985G-1,0225G-1,0245G-1,0405G-1,0365G-1,0965G-1,0905G-1,0435G-1,0435G-1,0435G-1,0435G	11,2	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,71 G	9,661G-9,7074G-9,7222G-9,709G-9,719G-9,7104G-9,7096G-9,7036G-9,6948G-9,6968G-9,683G-9,683G-9,683G-9,683G	10,5	9,54
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,94 G	26,755G-6,72G-6,69G-4,09G	28,67	23,77
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,29 G	11,23G-1,192G-1,154G-1,122G-1,138G-1,14G-1,17G-1,136G-1,116G-1,068G-1,096G-1,128G-1,158G-1,158G	13,82	10,98
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,65 G	11,652G-1,638G-1,588G-1,55G-1,576G-1,578G-1,602G-1,566G-1,546G-1,492G-1,53G-1,566G-1,594G-1,592G	14	11,1
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,52 G	11,498G-1,388G-1,392G-1,346G-1,338G-1,378G-1,396G-1,362G-1,326G-1,27G-1,304G-1,336G-1,366G-1,366G	13,8	11
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,16 G	15,026G-5,084G-5,038G-5,014G-5,052G-5,044G-5,106G-5,066G-5,052G-5,034G-4,998G-5,036G-5,106G-5,118G	16,61	13,77
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,99 G	8,9638G-9,0404G-9,0266G-9,027G-9,0488G-9,046G-9,049G-9,0388G-9,0592G-9,0616G-9,0102G-9,0108G-9,0164G-9,0114G	9,76	8,63
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,49 G	10,4915G-0,4205G-0,4485G-0,4495G-0,43G-0,2785G-0,4615G-0,415G-0,412G-0,384G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G	12,76	10,15
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	9,38 G	9,31G-9,314G-9,29G-9,275G-9,304G-9,312G-9,334G-9,325G-9,314G-9,289G-9,284G-9,33G-9,344G-9,348G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,7 G	27,44G-7,465G-7,39G-7,325G-7,38G-7,45G-7,505G-7,51G-7,5G-7,53G-7,49G-7,575G-7,7G-7,75G	29,78	24,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,52 G	26,29G-6,275G-6,255G-6,215G-6,285G-6,31G-6,39G-6,37G-6,385G-6,39G-6,335G-6,405G-6,525G-6,575G	28,67	23,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	11,91 G	11,83G-1,834G-1,792G-1,776G-1,788G-1,794G-1,822G-1,792G-1,74G-1,726G-1,8-1,728G-1,764G-1,808G-1,812G	15,01	11,73
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,85 G	11,8545G-1,984G-1,9745G-1,958G-1,983G-1,9925G-1,979G-1,98G-2,033G-2,0225G-1,864G-1,864G-1,864G-1,864G	12,76	11,11
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,94 G	22,66G-2,65G-2,6G-2,595G-2,58G-2,645G-2,67G-2,625G-2,5G-2,495G-2,44G-2,505G-2,605G-2,62G	27,99	21,06
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,74 G	22,555G-2,491G-2,493G-2,471G-2,531G-2,552G-2,603G-2,581G-2,586G-2,576G-2,535G-2,61G-2,7G-2,72G	24,86	20,3
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,89 G	10,855G-0,938G-0,919G-0,919G-0,942G-0,9525G-0,9605G-0,95G-0,9655G-0,956G-0,884G-0,8855G-0,8865G-0,885G	11,82	10,38
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,02 G	10,9805G-0,9975G-1,0055G-0,9975G-1,0095G-1,0155G-1,002G-0,9875G-0,955G-0,955G-0,927G-0,9245G-0,935G-0,927G	13,12	10,86
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	12,02 G	12,0205G-2,1155G-2,1055G-2,1105G-2,126G-2,126G-2,1485G-2,156G-2,202G-2,205G-2,1455G-2,1455G-2,1455G-2,1455G	12,32	10,78
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,85 G	12,784G-2,77G-2,746G-2,73G-2,754G-2,778G-2,828G-2,808G-2,79G-2,818G-2,806G-2,842G-2,892G-2,908G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,65 G	10,552G-0,556G-0,542G-0,534G-0,54G-0,554G-0,568G-0,544G-0,47G-0,496G-0,494G-0,522G-0,568G-0,576G	13,37	9,93
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,21 G	11,254G-1,148G-1,162G-1,128G-1,106G-1,154G-1,178G-1,164G-1,142G-1,1G-1,122G-1,148G-1,178G-1,18G	13,85	10,8
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,3 G	13,398G-3,336G-3,358G-3,336G-3,316G-3,374G-3,414G-3,396G-3,402G-3,406G-3,384G-3,422G-3,474G-3,49G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gi.Dev.Eq.CTB	1	12,43 G	12,364G-2,318G-2,32G-2,304G-2,312G-2,336G-2,368G-2,35G-2,364G-2,358G-2,354G-2,386G-2,44G-2,452G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,22 G	10,218G-0,29G-0,284G-0,268G-0,28G-0,298G-0,264G-0,27G-0,18G-0,2G-0,216G-0,23G	11,43	9,51
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	11,65 G	11,672G-1,612G-1,612G-1,582G-1,526G-1,594G-1,624G-1,604G-1,572G-1,532G-1,562G-1,592G-1,64G-1,65G	13,98	11,13
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,76 G	12,658G-2,606G-2,59G-2,62G-2,66G-2,644G-2,654G-2,652G-2,65G-2,692G-2,736G-2,75G	14,32	11,54
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,13 G	11,944G-2,116G-2,15G-2,156G-2,096G-2,17G-2,218G-2,19G-2,196G-2,196G-2,008G-2,028G-2,05G-2,052G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,65 G	13,712G-3,672G-3,648G-3,62G-3,658G-3,678G-3,718G-3,7G-3,718G-3,688G-3,7G-3,738G-3,79G-3,802G	15,41	12,01
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	92,66 G	92,63G-2,72G-2,84G-3,05G-3,07G-3,19G-2,85G-2,81G-2,96G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	93,7 G	94,16G-4,25G-4,23G-4,4G-4,64G-4,73G-4,66G-5,13G-5,28G	95,28	71,01
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	11,85 G	11,832G-1,79G-1,758G-1,716G-1,71G-1,738G-1,762G-1,75G-1,736G-1,652G-1,668G-1,7G-1,722G-1,732G	14,07	11,13
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	6,51 G	6,444G-6,011G-6,393G-6,389G-6,011G-6,413G-6,429G-6,427G-6,401G-6,361G-6,373G-6,384G-6,393G-6,402G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,47 G	5,377G-5,41G-5,404G-5,404G-5,407G-5,393G-5,314G-5,391G-5,306G-5,318G-5,324G-5,331G	7,51	4,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,83 G	12,706G-2,702G-2,692G-2,682G-2,704G-2,736G-2,768G-2,748G-2,732G-2,72G-2,686G-2,722G-2,784G-2,804G	14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,12 G	12,992G-3,022G-2,974G-2,962G-2,99G-3,014G-3,056G-3,038G-3,01G-2,998G-2,98G-3,016G-3,084G-3,104G	15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,01 G	12,998G-2,906G-2,88G-2,914G-2,888G-2,91G-2,934G-2,906G-2,828G-2,822G-2,86G-2,9G-2,952G-2,96G	17,26	11,81
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,63 G	14,496G-4,508G-4,484G-4,452G-4,504G-4,502G-4,552G-4,528G-4,498G-4,47G-4,442G-4,482G-4,552G-4,58G	17,33	13,2
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,94 G	14,916G-4,958G-4,904G-4,876G-4,914G-4,928G-4,986G-4,95G-4,928G-4,91G-4,862G-4,9G-4,964G-4,98G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,71 G	10,614G-0,674G-0,668G-0,664G-0,67G-0,66G-0,62G-0,608G-0,538G-0,574G-0,614G-0,624G	13,85	9,99
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	96,59 G	95,898G-6,186G-5,65G-5,654G-5,836G-5,792G-6,114G-6,18G-5,98G-6,03G-5,82G-6,064G-6,258G-6,35G	110,57	91,07
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	518,19 G	511,8G-5,585G-5,02G-4,321G-4,36G-4,922G-4,896G-5,541G-6,61G-8,128G-5,797G-4,666G-5,43G-7,801G-12,013G-2,041G	693,03	457,5
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	109,9 G	109,21G-9,4G-9,14G-8,9G-8,73G-8,95G-8,95G-9,16G-8,9G-8,54G-8,68G-8,54G-8,26G-8,48G-8,86G-8,79G	141,27	106,47
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,36 G	42,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	48,75	40,57
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	202,32 G	202,32G-2,32G-1,971G-1,91G-1,816G-1,936G-2,019G-2,235G-2,22G-2,138G-2,118G-2,108G-1,803G-1,803G-1,803G-1,803G	225,62	194,45
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	364,19 G	364,51G-4,51G-3,9G-3,24G-3,26G-3,85G-3,62G-4,05G-4,43G-5,53G-6,43G-6,9G-6,33G-7,33G-7,47G-7,68G	393,28	328,1
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,84 G	14,812G-4,812G-4,812G-4,801G-4,801G-4,797G-4,797G-4,797G-4,802G-4,739G-4,742G-4,741G-4,652G-4,664G-4,69G-4,684G	16,71	14,49
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,52 G	13,492G-3,491G-3,492G-3,485G-3,485G-3,483G-3,483G-3,482G-3,484G-3,447G-3,443G-3,446G-3,393G-3,397G-3,405G-3,408G	15,1	13,29
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	659,93 G	659,54G-9,54G-8,3G-7,03G-7,03G-8,12G-7,63G-8,42G-8,68G-71,05G-4,06G-4,05G-2,23G-4,71G-83,12G-4,07G	722,28	526,25
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.217,98 G	1216,642G-3,733G-4,079G-9,133G-8,861G-11,986G-1,367G-1,986G-3,463G-21,357G-14,51G-5,15G-20,265G-0,709G-19,465G-9,713G	1.440	1.040,69
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	496,22 G	492,758G-3,996G-2,736G-0,619G-3,921G-4,814G-5,477G-6,14G-4,712G-4,355G-88,453G-7,967G-8,43G-9,563G-90,645G-0,336G	618,37	475,78
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	456,7 G	452,194G-3,782G-5,5G-4,425G-3,792G-4,958G-5,485G-6,787G-6,479G-6,591G-7,165G-5,208G-4,845G-5,905G-7,706G-8,857G	503,56	404,12
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.199,1 G	1197,58G-7,58G-4,95G-3,11G-2,72G-3,68G-3,57G-5,23G-6,9G-2,33G-3,74G-2,91G-2,23G-5,46G-8,56G-8,37G	1.337,38	1.076,64
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	53,63 G	53,016G-3,124G-3,126G-3,027G-2,952G-3,045G-3,125G-3,299G-3,233G-3,166G-2,957G-3,198G-3,203G-3,354G-3,638G-3,707G	66,92	46,68
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	428,3 G	426,651G-7,594G-6,151G-4,76G-2,49G-3,356G-3,164G-4,114G-3,031G-1,299G-2,165G-0,867G-1,337G-2,431G-3,526G-3,265G	571,45	412,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,63 G	15,65G-5,65G-5,629G-5,601G-5,6G-5,615G- 5,615G-5,635G-5,667G-5,692G-5,692G-5,685G- 5,595G-5,614G-5,627G-5,634G	17,11	14,76
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,2 G	14,15G-4,16G-4,15G-4,13G-4,11G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,12G-4,14G-4,15G	17,53	14,11
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	122,29 G	122,67G-2,67G-2,528G-2,349G-2,351G-2,483G- 2,481G-2,628G-2,884G-3,299G-3,246G-3,302G- 2,604G-2,71G-2,659G-2,718G	124,38	113,26
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.813,28 G	1819,47G-9,014G-7,466G-4,551G-5,058G- 7,791G-8,884G-21,434G-3,438G-33,456G- 1,362G-3,456G-29,995G-30,906G-29,54G- 30,178G	1.838,74	1.579,09
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.009,99 G	1003,214G-5,416G-997,37G-4,666G-1,386G- 2,586G-2,441G-4,624G-2,278G-89,971G- 9,111G-8,885G-9,979G-91,985G-3,261G- 3,716G	1.225,8	956,61
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	105,88 G	105,45G-5,55G-5,47G-5,32G-5,07G-5,15G- 5,08G-5,26G-5,18G-5,03G-5,03G-5,05G-4,95G- 5,1G-5,3G-5,3G	126,76	103,39
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	86,83 G	86,185G-6,175G-6,396G-6,253G-6,148G- 6,367G-6,325G-6,529G-6,49G-6,607G-6,583G- 6,004G-5,808G-5,973G-6,128G-6,148G	103,61	77,62
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	257,46 G	254,834G-5,188G-6,185G-5,688G-5,205G- 5,849G-6,349G-7,125G-6,679G-6,814G-7,09G- 6,061G-5,856G-6,457G-7,477G-8,128G	287,16	226,13
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.607,14 G	1606,862G-7,494G-9,227G-9,227G-8,54G- 7,852G-6,435G-12,267G-2,267G-2,696G- 2,696G-7,281G-6,691G-9,168G-8,932G-8,932G	1.651,08	1.458,2
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.087,77 G	1077,63G-83,081G-8,026G-5,46G-3,1G-5,253G- 6,291G-9,579G-9,373G-75,945G-6,266G- 2,951G-68,871G-73,56G-8,841G-8,442G	1.325,19	904,41
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.408,59 G	1408,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G	1.641,16	1.376,96
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.188,86 G	3180,86G-3,12G-77,73G-6,11G-69,73G-72,22G- 69,56G-76,05G-2,57G-1,12G-69,73G-9,73G- 1,94G-3,91G-8,44G-7,63G	3.734,9	3.119,46
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	899,25 G	898,659G-8,725G-8,331G-8,003G-7,971G- 8,954G-8,692G-9,544G-8,692G-8,823G-9,282G- 9,052G-8,531G-8,318G-8,252G-8,177G	1.004,49	892,18
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.319,11 G	2317,59G-7,8G-6,75G-6,41G-5,82G-8,35G- 7,68G-9,96G-7,42G-8,01G-9,2G-8,61G-7,28G- 6,73G-6,56G-6,37G	2.576,17	2.299,22
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	337,7 G	339,17G-9,17G-9,55G-9,2G-8,8G-9,15G-8,78G- 9,87G-40,24G-0,42G-0,27G-39,17G-9,25G- 9,85G-8,61G-8,26G	365,55	315,56
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,6 G	114,5G-4,5G-4,43G-4,37G-4,28G-4,42G-4,42G- 4,56G-4,45G-4,41G-4,45G-4,54G-4,52G-4,56G- 4,55G-4,57G	141,13	113,71
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	807,65 G	807,571G-7,652G-7,652G-7,766G-7,495G- 7,495G-7,696G-7,495G-7,696G-7,495G-7,696G- 7,495G-7,696G-7,582G-7,582G-7,582G	826,85	784,8
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	368,18 G	367,75G-7,59G-7,22G-7,03G-7,21G-7,56G- 7,56G-8,16G-7,49G-7,63G-7,49G-7,96G-8,27G- 8,06G-8,06G-8,11G	444,35	366,17
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.441,84 G	3425,31G-8,06G-3,65G-18,14G-4,28G-8,69G- 8,69G-24,2G-17,59G-0,43G-4,28G-0,98G- 3,05G-10,23G-7,41G-5,2G	4.199,86	3.327,7
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.588,83 G	1583,45G-4,87G-2,22G-78,82G-5,34G-7,04G- 5,65G-9,17G-7,79G-6,8G-5,77G-5,77G-0,42G- 2,96G-5,57G-5,14G	1.895,92	1.548,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.594,19 G	2586,34G-6,65G-3,63G-1,51G-0G-3,02G-1,82G-4,83G-3,02G-77,89G-9,1G-7,89G-5,78G-80,63G-3,06G-3,06G	3.103,58	2.531,46
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	199,75 G	199,62G-9,64G-9,55G-9,52G-9,47G-9,69G-9,63G-9,82G-9,6G-9,66G-9,76G-9,71G-9,59G-9,55G-9,53G-9,51G	221,95	197,76
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.242,9 G	1234,83G-6,96G-2,7G-29,11G-6,89G-9,55G-8,45G-31,19G-29,11G-3,43G-7,03G-12,4G-25,14G-9,17G-33,6G-2,89G	1.712,41	1.199,78
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.610,47 G	2608,44G-11,94G-1,88G-3,91G-598,3G-604,22G-6,36G-16,11G-6,12G-588,85G-9,13G-92,66G-83,42G-93,53G-4,77G-3,21G	3.216,3	2.198,7
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	22,35 G	22,21G-2,24G-2,21G-2,15G-1,958G-2,005G-1,955G-2,19G-2,15G-2,07G-2,1G-2,07G-2,03G-2,08G-2,14G-2,14G	25,95	20,9
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	116,96 G	116,94G-6,94G-6,79G-6,81G-6,79G-6,79G-6,85G-6,87G-6,95G-6,89G-6,92G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	121,62	116,17
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	31,34 G	31,001G-1,059G-1,064G-1,059G-1,007G-1,015G-1,037G-1,07G-1,013G-0,902G-0,924G-0,903G-0,905G-1,004G-1,104G-1,143G	34,63	27,95
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,88 G	13,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	15,81	13,7
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,35 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,27G-8,27G-8,29G-8,31G-8,33G-8,35G-8,45G-8,43G-8,45G-8,43G-8,43G-8,41G-8,43G	19,01	17,14
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	150,34 G	149,325G-9,147G-8,85G-8,281G-7,932G-8,124G-8,247G-8,576G-8,165G-8G-7,631G-7,527G-7,693G-8,038G-8,19G-8,204G	177,69	144,72
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI.H.Div.Sust.USD	1	177,78 G	176,972G-7,128G-6,948G-6,604G-6,482G-6,733G-6,853G-5,263G-5,488G-5,423G-5,504G-5,256G-5,761G-6,103G-6,169G	201	173,39
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,5 G	95,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,46G-5,46G	101,24	94,87
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	249,25 G	247,584G-8,147G-7,694G-7,093G-6,282G-6,562G-6,604G-7,107G-6,534G-6,143G-6,115G-5,988G-6,27G-6,856G-8,182G-8,135G	304,51	237,21
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	103,28 G	103,08G-3,08G-2,99G-3,02G-2,99G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,51G-2,49G-2,49G-1,69G-1,81G-1,94G-1,95G	122,75	100,48
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	448,07 G	448,741G-9,311G-7,801G-6,861G-6G-5,9G-6G-5,96G-6,03G-2,02G-2G-1,94G-5,4G-6,38G-7,61G-7,71G	603,9	437,69
7	sfrs 1,8	sfrs 4,43	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	111,1 G	111,24G-2,52G-1,94G-1,56G-1,66G-3,56-2G-2G-1,88G-1,9G-1,2G	128,52	102,74
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	41,62 G	41,73G-1,78G-1,78G-1,64G-1,33G-1,49G-1,72G-1,4G-1,51G-1,26G-0,325G-0,44G-0,415G-0,415G	48,63	30,34
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,7 G	10,7G	11,54	10,7
5	Euro 0,15	Euro 0,06	29.06.22		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	0,23	0,14
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Fernost A	1	1.672,36 G	1658,152G-4,993G-8,795G-5,459G-3,598G-1,673G-2,666G-4,983G-5,81G-65,908G-4,252G-58,785G-5,653G-6,477G-5,241G-5,818G	1.781,7	1.550,96
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)	2.271,88	1.273,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,12	Euro 0,18	11.11.21		972308	LU0046307343	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital	1	60,12 G	60,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,04G-0,04G	62,96	59,33
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.369,45 G	2350,724G-6,76G-0,348G-41,104G-34,77G-7,815G-8,158G-42,781G-38,329G-4,048G-1,651G-0,96G-2,685G-8,724G-44,762G-3,324G	3.096,36	2.244,03
10	Euro 2,28	Euro 1,99	11.11.21		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	94,17 G	94,77G-4,77G-4,51G-4,371G-3,771G-3,821G-3,93G-4,07G-4,1G-4,58G-4,6G-4,7G-4,6G-4,59G-4,22G-4,22G	98,89	88,28
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.034,54 G	1038,075G-7,815G-7,347G-5,268G-5,58G-6,768G-7,703G-9,158G-9,678G-46,017G-4,822G-6,017G-4,978G-4,978G-3,783G-4,146G	1.049,98	911,31
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	483,75 G	483,701G-3,749G-4,547G-4,547G-4,547G-4,547G-4,547G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-4,297G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	497,66	471,9
10	Euro 0,31	Euro 0,41	11.11.21		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,2 G	21,162G-1,162G-1,226G-1,226G-1,29G-1,3G-1,29G-1,28G-1,29G-1,26G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,12G-1,11G	24,32	20,45
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,83 G	45,76G-5,76G-5,74G-5,72G-5,69G-5,75G-5,74G-5,79G-5,72G-5,72G-5,65G-5,71G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G	52,81	45,34
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	81,33 G	80,48G-0,4G-0,29G-0,181G-0,741G-79,777G-9,78G-9,983G-9,948G-80,083G-0,142G-0,1G-79,995G-80,126G-0,141G-0,19G	95,77	75,68
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,35 G	41,35G-1,35G-1,55G-1,55G-1,55G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	48,85	40,94
10	Euro 0,06	Euro 1,3	11.11.21		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	154,45 G	152,94G-2,94G-2,3G-2,06G-1,9G-1,92G-1,78G-2,08G-1,82G-49,43G-50,76G-0,38G-0,32G-0,85G-1,53G-1,73G	168,78	138,9
10	Euro 0,3	Euro 0,3	11.11.21		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	163,27 G	162,76G-2,76G-2,63G-2,53G-2,53G-2,55G-2,64G-2,53G-2,52G-2,01G-1,44G-2,16G-1,79G-2,67G-2,38G-2,34G	174,49	146,45
10	Euro 1	Euro 0,8	11.11.21		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	160,76 G	158,02G-8,36G-8,45G-8,37G-8,19G-8,28G-8,62G-8,87G-8,69G-7,79G-5,72G-5,23G-5,22G-5,79G-6,88G-7,23G	206,17	143,62
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	72,41 G	71,76G-1,869G-1,857G-1,713G-1,323G-1,38G-1,472G-1,61G-1,472G-1,259G-1,331G-1,292G-1,243G-1,486G-1,702G-1,735G	79,43	66,21
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	72,29 G	71,575G-1,718G-1,706G-1,58G-1,176G-1,251G-1,308G-1,479G-1,324G-1,112G-1,184G-1,182G-1,117G-1,326G-1,525G-1,624G	79,41	66,28
10	Euro 0,28	Euro 1,4	11.11.21		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	144,97 G	142,829G-2,69G-2,823G-2,745G-1,338G-1,457G-1,54G-1,739G-1,81G-2,179G-2,11G-2,065G-1,796G-1,867G-1,761G-1,811G	162,55	135,06
10	Euro 0,08	Euro 1,3	11.11.21		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	146,93 G	144,752G-4,612G-4,509G-4,158G-3,951G-2,828G-2,826G-2,948G-3,127G-3,971G-3,778G-3,474G-3,202G-3,274G-3,166G-3,216G	164,99	136,2
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,93 G	64,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,16G-3,451G-3,451G-3,431G-3,451G-3,451G-3,45G-3,45G-3,47G-3,22G-3,22G	69,65	60,61
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,78 G	63,03G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-2,311G-2,311G-2,291G-2,311G-2,311G-2,3G-2,3G-2,32G-2,07G-2,07G	68,29	59,48
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	49,24 G	48,95G-8,99G-8,92G-8,82G-8,77G-8,83G-8,85G-8,92G-8,82G-8,65G-8,56G-8,5G-8,56G-8,66G-8,76G-8,76G	57,95	46,56
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	(ausg)		36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	71,79 G	71,329G-1,471G-1,055G-0,783G-0,032G-0,196G-0,231G-0,375G-0,231G-0,042G-69,993G-70,168G-0,229G-0,396G-0,47G-0,504G	90,42	66,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	58,81 G	57,99G-8,103G-8,12G-7,989G-7,728G-7,816G-7,878G-7,986G-7,891G-7,59G-7,639G-7,588G-7,578G-7,799G-8,027G-8,13G	73,5	51,62
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,43 G	54,041G-4,131G-4,022G-3,884G-3,747G-3,676G-3,702G-3,798G-3,671G-3,51G-3,493G-3,518G-3,572G-3,703G-3,828G-3,793G	64,71	53,38
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,25 G	54,95G-5,02G-4,91G-4,83G-4,75G-4,82G-4,82G-4,92G-4,85G-4,66G-4,48G-4,39G-4,45G-4,55G-4,68G-4,65G	65,99	54,08
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,69 G	38,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	40,57	37,99
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	58,63 G	58,3G-8,35G-8,26G-8,14G-8,09G-8,13G-8,18G-8,27G-8,14G-7,98G-7,88G-7,82G-7,85G-7,98G-8,1G-8,08G	68,78	55,31
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	59,01 G	58,591G-8,713G-8,47G-8,213G-8,043G-8,115G-8,046G-8,257G-8,194G-8,005G-7,982G-7,763G-7,843G-7,964G-8,106G-8,072G	73,78	56,07
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	93,86 G	92,546G-2,765G-2,752G-2,512G-2,125G-2,266G-2,325G-2,536G-2,348G-1,904G-1,982G-1,901G-1,885G-2,238G-2,602G-2,667G	117,02	82,33
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	118,52 G	117,75G-7,952G-7,617G-7,129G-5,947G-6,105G-5,975G-6,343G-6,2G-5,929G-5,848G-5,824G-5,89G-6,201G-6,4G-6,334G	148,59	109,38
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,95 G	20,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	22,18	19,63
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,42 G	39,411G-9,415G-9,4G-9,4G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G	41,51	38,94
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	59,21 G	59,05G-9,05G-9G-9,06G-8,54G-8,217G-8,156G-8,229G-9,02G-8,28G-7,85G-7,77G-7,67G-7,72G-7,83G-7,67G	81,5	56,5
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,08 G	95,082G-5,082G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G-5,226G-5,186G-5,186G-5,186G-5,186G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	98,35	91,74
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	89,86 G	89,33G-9,41G-9,34G-9,22G-9,11G-9,1G-9,19G-9,46G-9,37G-9,48G-9,4G-9,5G-9,41G-9,59G-9,78G-9,86G	105,73	82,67
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.11.21		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	141,34 G	138,974G-9,146G-9,798G-9,486G-9,304G-8,394G-8,592G-8,849G-8,726G-8,294G-8,355G-8,273G-8,227G-8,719G-40,052G-0,139G	158,3	127,46
4	Euro 2,99	Euro 3,83	12.05.22		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	121,41 G	121,609G-1,634G-1,64G-1,388G-1,286G-0,721G-0,868G-1,098G-1,108G-1,198G-1,203G-1,26G-1,089G-1,445G-1,692G-1,782G	135,66	117,95
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	158 G	154,28G-4,11G-4,12G-3,51G-2,02G-2,17G-2,37G-2,76G-2,98G-2,33G-2,48G-2,53G-2,38G-2,74G-2,76G-2,92G	178,74	145,56
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,37 G	34,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,34G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G-4,33G	36,4	34,31
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,92 G	34,91G-4,91G-4,92G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G	37,04	34,85
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,08 G	89,916G-9,845G-90,17G-89,934G-9,294G-9,484G-9,497G-9,528G-9,507G-9,237G-9,369G-9,417G-9,212G-9,468G-9,709G-9,782G	104,29	83,89
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	56,03 G	55,67G-5,76G-5,6G-5,52G-5,44G-5,54G-5,54G-5,62G-5,51G-5,36G-5,27G-5,23G-5,25G-5,36G-5,54G-5,49G	63,56	52,62
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	56,27 G	55,825G-5,948G-5,827G-5,726G-5,556G-5,6G-5,523G-5,677G-5,583G-5,436G-5,517G-5,37G-5,431G-5,575G-5,718G-5,684G	64,33	52,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Global	1	144,99 G	143,953G-4,085G-4,013G-3,796G-3,059G-3,25G-3,332G-3,574G-3,398G-3,057G-3,186G-3,168G-3,037G-3,381G-3,81G-3,859G	151,36	135,79
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	143,3 G	142,32G-2,463G-2,475G-2,206G-1,44G-1,609G-1,758G-1,992G-1,803G-1,619G-1,694G-1,717G-1,553G-1,93G-2,233G-2,334G	149,55	135,38
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,67 G	36,67G-6,67G-6,81G-6,81G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	44,57	34,55
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	67,59 G	67,45G-7,45G-7,41G-7,41G-7,39G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,29G-7,15G-7,19G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G	75,28	65,7
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,97 G	66,74G-6,74G-6,61G-6,58G-6,53G-6,54G-6,53G-6,56G-6,49G-6,28G-6,03G-6,02G-6,07G-6,04G-6,06G-6,07G	74,42	63,45
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,75 G	59,52G-9,52G-9,47G-9,48G-9,46G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,13G-8,71G-8,66G-8,71G-8,77G-8,88G-8,84G	67,82	55,78
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,66 G	62,14G-2,14G-1,96G-1,87G-1,83G-1,8G-1,79G-1,85G-1,73G-1,38G-1,891G-1,846G-1,782G-1,937G-2,118G-2,13G	70,06	57,06
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,54 G	70,414G-0,411G-0,083G-0,034G-69,923G-9,909G-9,858G-9,957G-9,814G-9,543G-9,241G-9,211G-9,245G-9,244G-9,26G-9,267G	83,71	67,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	103,68 G	103,17G-3,19G-3,27G-3,15G-3,05G-3,04G-3,13G-3,25G-2,46G-2,27G-2,02G-2,55G-2,55G-2,68G-2,9G-2,89G	116,93	95,9
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	121,31 G	121,117G-1,253G-1,272G-0,973G-0,786G-0,055G-0,055G-0,189G-0,426G-19,931G-20,052G-19,984G-9,907G-20,078G-0,267G-0,719G	137,29	109,84
10	Euro 0,24	Euro 0,7	11.11.21	A1C81C	DE000A1C81C0		UniRak Konservativ	1	105,6 G	105,31G-5,78G-5,83G-5,76G-5,48G-5,46G-5,43G-5,54G-5,54G-5,37G-5,37G-4,85G-4,85G-4,99G-4,99G-5,18G	129,68	104,85
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		849100	DE0008491002	UniFonds	1	48,43 G	48,028G-8,102G-8,001G-7,759G-7,593G-7,682G-7,603G-7,725G-7,643G-7,368G-7,542G-7,455G-7,529G-7,708G-7,93G-7,991G	67,97	47
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,43 G	18,41G-8,4G-8,38G-8,38G-8,37G-8,4G-8,4G-8,42G-8,39G-8,39G-8,319G-8,349G-8,349G-8,349G-8,3G-8,349G	19,57	17,66
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,35 G	130,91G-1G-0,91G-0,69G-0,61G-0,68G-0,73G-0,83G-0,74G-0,43G-0,1G-0,05G-0,07G-0,23G-0,38G-0,38G	155,7	125,64
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	327,79 G	324,48G-4,73G-5,52G-4,98G-4,33G-4,43G-4,9G-3,62G-3,68G-4,01G-4,79G-4,89G-4,84G-4,87G-5,36G-4,48G-4,37G-4,36G-4,29G-4,363G-4,26G-4,95G-6,01G-6,568G-7,88-7,88-7,88	367,37	296,86
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,92 G	58,92G-8,92G-8,75G-8,71G-8,71G-8,83G-8,79G-8,85G-8,77G-8,73G-8,72G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	64,74	58,24
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,85 G	106,85G-6,85G-6,85G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G-6,85G-6,48G-6,46G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	108,35	101,55
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	192,86 G	191,068G-1,273G-2,599G-2,123G-1,932G-0,665G-0,919G-1,411G-1,123G-0,611G-0,701G-89,286G-9,091G-9,835G-90,359G-0,591G	217,44	174,09
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	487,47 G	483,202G-3,6G-5,326G-4,377G-3,841G-4,568G-5,446G-6,942G-3,481G-4,448G-4,494G-2,639G-2,042G-3,794G-5,701G-6,615G	525,97	428,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	197,67 G	196,129G-6,405G-6,031G-5,129G-4,512G-4,667G-4,311G-4,683G-4,497G-3,566G-4,035G-3,825G-4,1G-4,829G-5,444G-5,752G	261,71	189,07
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	60,16 G	59,692G-9,71G-60,057G-59,902G-9,885G-60,084G-0,087G-0,313G-0,211G-0,179G-0,166G-59,866G-9,78G-9,869G-9,983G-9,998G	70,66	55,27
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,14 G	47,132G-7,137G-7,133G-7,156G-7,156G-7,156G-7,156G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G	47,65	47,12
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	Unikapital -net-	1	38,19 G	38,18G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G	38,77	36,22
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,02 G	70,463G-0,549G-0,403G-0,05G-69,809G-9,947G-9,833G-70,01G-69,89G-9,491G-9,744G-9,592G-9,725G-9,985G-70,308G-0,397G	99,57	68,78
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	78,67 G	78,17G-8,31G-8,18G-7,97G-7,84G-7,97G-7,95G-8,15G-7,99G-7,69G-7,6G-7,5G-7,6G-7,72G-7,95G-7,94G	103	74,34
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	196,79 G	194,945G-5,179G-5,159G-4,739G-4,188G-4,455G-4,686G-3,259G-3,209G-3,502G-4,042G-3,808G-3,559G-3,528G-3,387G-2,746G-2,711G-2,903G-2,887G-3,222G-2,859G-3,606G-5,033G-5,391G	220,13	178,63
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	151,57 G	150,53G-0,68G-0,18G-49,6G-9,15G-8,33G-7,98G-8,52G-8,26G-7,21G-7,33G-7,18G-7,38G-7,89G-8,37G-8,54G	228,5	146,41
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	77,32 G	76,83G-6,91G-6,78G-6,66G-6,47G-6,63G-6,63G-6,8G-6,58G-6,32G-6,35G-6,2G-6,28G-6,45G-6,62G-6,6G	93,22	73,14
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	30,53 G	30,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	35,96	28,96
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	42,9 G	42,62G-2,62G-2,58G-2,53G-2,53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,09G-1,83G-1,79G-1,78G-1,87G-2G-2,02G	48,64	39,04
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	36,37 G	36,38G-6,38G-6,37G-6,35G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,37G-6,39G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	42	35,37
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	49,9 G	49,611G-9,661G-9,401G-9,261G-9,141G-9,221G-9,161G-9,261G-9,171G-8,981G-9,071G-8,991G-9,021G-9,111G-9,201G-9,211G	64	47,82
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	90,5 G	90,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G	95,5	89,5
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	50,72 G	50,728G-0,754G-0,729G-0,707G-0,712G-0,712G-0,712G-0,701G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	54,3	49,16
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,97 G	44,979G-4,979G-4,967G-5,1-5,111G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G-5,021G	47,5	43,78
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	55,68 G	55,322G-5,337G-5,564G-5,466G-5,488G-5,5G-5,498G-5,625G-5,602G-5,619G-5,657G-5,471G-5,327G-5,426G-5,532G-5,556G	61,27	52,62
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	314,77 G	312,288G-3,005G-1,934G-9,966G-8,605G-9,298G-8,34G-9,426G-8,63G-7,125G-7,065G-6,931G-7,168G-8,117G-8,947G-8,868G	439,74	301,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	21,41 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	22,62	21,27
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	92,84 G	92,223G-2,396G-2,033G-1,78G-1,572G-1,766G-1,703G-1,704G-1,581G-1,194G-1,493G-1,275G-1,423G-1,767G-2,035G-2,14G	124,15	89,88
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,61 G	34,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G	39,09	34,54
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,48 G	26,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,43G-6,42G-6,26G-6,21G-6,2G-6,17G-6,18G-6,2G-6,19G-6,22G-6,21G	28,22	25,21
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,59 G	57,23G-7,29G-7,17G-7,08G-7G-7,07G-7,09G-6,98G-6,87G-6,7G-6,78G-6,69G-6,74G-6,87G-6,96G-6,95G	72,3	55,62
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,63 G	67,525G-7,525G-7,525G-7,5G-7,488G-7,475G-7,475G-7,259G-7,27G-7,087G-7,041G-7,069G-7,083G-7,099G-7,187G-7,148G	73,12	65,59
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	45,64 G	45,62G-5,59G-5,788G-5,788G-5,88G-5,9G-5,98G-5,65G-5,57G-5,61G-5,59G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	52,44	44,63
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	53,71 G	53,31G-3,37G-3,34G-3,3G-3,25G-3,25G-3,28G-3,16G-3,04G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-3,03G-3,16G-3,16G	61,21	50,2
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,44 G	148,96G-9,012G-8,896G-8,694G-8,424G-8,528G-8,507G-7,8G-7,629G-7,463G-7,453G-7,441G-7,432G-7,711G-7,85G-7,85G	156,48	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	52,14 G	51,764G-1,851G-1,596G-1,451G-1,361G-1,443G-1,407G-1,357G-1,246G-1,101G-1,121G-1,095G-1,129G-1,292G-1,414G-1,379G	57,97	48,78
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,43 G	51,39G-1,39G-1,28G-1,25G-1,22G-1,21G-1,2G-1,09G-1,06G-0,97G-0,93G-0,92G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G	58,75	50,62
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	55,87 G	55,82G-5,81G-5,71G-5,65G-5,66G-5,73G-5,77G-5,82G-5,72G-5,74G-5,75G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G	62,46	54,87
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,58 G	54,37G-4,42G-4,33G-4,3G-4,26G-4,28G-4,27G-4,19G-4,12G-4,01G-4,05G-4,03G-4,05G-4,12G-4,21G-4,19G	64,83	53,56
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,14 G	37,761G-7,852G-7,755G-7,672G-7,555G-7,622G-7,628G-7,578G-7,474G-7,312G-7,381G-7,313G-7,358G-7,448G-7,605G-7,594G	48,19	36,51
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,71 G	60,66G-0,67G-0,69G-0,68G-0,58G-0,6G-0,63G-0,61G-0,62G-0,59G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,59G-0,62G	63,67	57,86
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,28 G	51,001G-1,051G-0,841G-0,691G-0,601G-0,711G-0,661G-1,421G-1,321G-1,111G-1,221G-1,151G-1,191G-1,331G-1,521G-1,491G	55,55	49,37
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	131,62 G	131,36G-1,36G-1,36G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-0,8G-0,83G-0,37G-0,37G-0,43G-0,39G-0,36G-0,44G-0,46G	135,02	126,03
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	166,66 G	166,18G-6,235G-6,116G-5,98G-5,844G-5,997G-6,014G-5,559G-5,328G-5,047G-5,115G-5,098G-5,184G-5,354G-5,525G-5,508G	180,35	160,54
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	157,42 G	157,05G-7,05G-7,04G-6,71G-6,68G-6,84G-6,99G-7,87G-7,87G-8,24G-8,2G-8,19G-8,02G-8,38G-8,53G-8,68G	179,31	151,19
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,73 G	47,67G-7,68G-7,66G-7,64G-7,64G-7,62G-7,65G-7,54G-7,55G-7,51G-7,5G-7,51G-7,49G-7,54G-7,57G-7,56G	54,73	47
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	92,29 G	90,953G-1,184G-1,168G-0,947G-0,678G-0,912G-0,981G-1,24G-0,797G-0,344G-0,408G-0,377G-0,314G-0,723G-1,09G-1,265G	108,75	83,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Fondspicker Global UI	1	132,78 G	131,82G-1,96G-1,86G-1,75G-1,6G-1,72G- 1,85G-2,5G-2,23G-2,01G-2,02G-2,18G-2,04G- 2,32G-2,61G-2,75G	163,45	126,06
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	144,79 G	144,29G-4,45G-4,308G-4,041G-3,953G-4,059G- 4,113G-4,534G-4,39G-4,03G-4,156G-4,103G- 4,174G-4,372G-4,534G-4,516G	188,5	141,44
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,45 G	115,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G	125,59	112,17
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	181,41 G	180,83G-0,99G-0,8G-0,43G-0,27G-0,42G- 0,23G-79,94G-9,83G-9,4G-9,62G-9,47G-9,56G- 9,98G-80,18G-0,24G	203,13	175,54
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	170,47 G	169,179G-9,417G-9,723G-9,517G-9,362G- 9,495G-9,547G-9,009G-8,852G-8,314G-8,507G- 7,971G-7,889G-8,329G-8,737G-8,912G	206,6	159,82
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	74,7 G	74,6G-4,6G-4,33G-4,25G-4,17G-4,16G-4,14G- 4,01G-3,9G-3,62G-3,61G-3,58G-3,66G-3,61G- 3,64G-3,63G	84,4	73,58
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,48 G	46,751G-6,751G-6,751G-6,811G-6,701G- 6,731G-6,661G-6,681G-6,641G-6,511G-6,681G- 6,701G-6,631G-6,741G-6,801G-6,741G	50,39	44,4
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	72,64 G	72,251G-2,416G-2,294G-2,273G-2,223G- 2,223G-2,225G-1,971G-1,934G-1,747G-1,732G- 1,709G-1,764G-1,734G-1,756G-1,758G	80,1	70,56
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	157,61 G	156,67G-6,67G-6,45G-6,36G-6,36G-6,31G- 6,3G-5,93G-5,95G-4,5G-4,56G-4,54G-4,56G- 4,87G-5,31G-5,18G	201,85	153,84
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	209,52 G	207,885G-8,101G-8,17G-7,856G-7,675G- 7,895G-7,972G-6,336G-5,952G-5,084G-5,213G- 5,276G-5,26G-5,662G-6,225G-6,147G	236,96	199,69
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	87,8 G	85G-5,097G-5,797G-5,521G-4,91G-5,362G- 5,208G-4,828G-4,973G-4,543G-4,552G	141,63	84,43
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	129,82 G	129,521G-9,49G-9,102G-9,031G-8,905G- 8,944G-8,901G-8,85G-8,705G-7,36G-7,655G- 7,663G-7,518G-7,744G-7,767G-7,663G	152,83	127,1
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,23 G	189,36G-9,47G-9,51G-9,41G-9,17G-9,28G- 9,34G-9,62G-9,49G-9,6G-9,98G-7,86G-9,82G- 90,09G-0,45G-88,36G	203,47	174,27
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	38,55 G	38,43G-8,43G-8,36G-8,35G-8,33G-8,32G- 8,32G-8,22G-8,18G-8,547G-8,547G-8,547G- 8,09G-8,07G-8,08G-8,08G	44,58	37,53
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	484,29 G	482,18G-2,52G-1,9G-1,36G-0,75G-1,16G- 1,36G-0,36G-79,47G-8,45G-9,13G-8,52G- 8,86G-9,68G-80,36G-0,33G	562,79	475,15
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,7 G	25,52G-5,52G-5,58G-5,58G-5,65G-5,7G-5,69G- 5,54G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,5G-5,49G- 5,49G-5,49G	29,99	25,2
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,89 G	41,78G-1,82G-1,76G-1,73G-1,7G-1,73G-1,74G- 1,69G-1,65G-1,58G-1,6G-1,59G-1,6G-1,65G- 1,7G-1,7G	45,56	40,97
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	263,56 G	262,863G-1,998G-1,233G-1,015G-1,194G- 0,822G-59,581G-9,251G-8,59G-8,638G-8,628G- 8,718G-9,22G-9,483G-9,397G	348,78	240
12	Euro 0,8	Euro 0,98	14.01.22		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	57,96 G	57,56G-7,63G-7,51G-7,44G-7,32G-7,39G- 7,42G-7,38G-7,25G-7,02G-7,16G-7,06G-7,11G- 7,26G-7,38G-7,36G	72,96	56,21
12		Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,66 G	48,4G-8,44G-8,37G-8,31G-8,24G-8,28G-8,31G- 8,21G-8,16G-7,99G-8,08G-8,04G-8,05G-8,15G- 8,24G-8,24G	58,12	47,15
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,84 G	57,84G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,61G	66,6	56,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	14,57 G	14,734G-4,746G-4,735G-4,725G-4,704G-4,716G-4,725G-4,653G-4,653G-4,634G-4,634G-4,655G-4,634G-4,658G-4,455G-4,454G	18,44	13,93
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	138,21 G	137,089G-7,365G-6,936G-6,717G-6,615G-6,664G-6,852G-6,805G-6,678G-6,365G-6,399G-6,789G-6,614G-7,006G-7,329G-7,398G	154,98	129,18
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,49 G	81,971G-2,098G-1,907G-1,776G-1,61G-1,692G-1,714G-1,522G-1,319G-1,183G-1,178G-1,066G-1,131G-1,352G-1,558G-1,536G	110,85	78,57
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	94,97 G	94,76G-4,76G-4,68G-4,63G-4,53G-4,6G-4,55G-4,25G-4,21G-4,02G-4,1G-4,11G-4,13G-4,26G-4,35G-4,32G	111,17	91,94
7	Euro 0,71	Euro 0,51	15.08.22		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	49,32 G	49,32G-9,32G-9,12G-9,08G-9,12G-9,19G-9,17G-9,21G-9,12G-9,12G-9,09G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	57,71	49
7	Euro 0,67	Euro 0,64	15.08.22		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59 G	58,87G-8,87G-8,86G-8,82G-8,77G-8,79G-8,83G-8,66G-8,67G-8,61G-8,57G-8,61G-8,58G-8,65G-8,68G-8,69G	69,35	57,97
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,85 G	75,264G-5,427G-5,278G-5,039G-4,865G-4,923G-4,948G-5,078G-4,897G-4,693G-4,763G-4,553G-4,661G-4,823G-5,012G-4,994G	90,95	74,55
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	72,45 G	71,882G-1,939G-1,934G-1,829G-1,768G-1,862G-1,96G-1,702G-1,656G-1,593G-1,655G-1,646G-1,551G-1,797G-2G-2,005G	77,37	65,76
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,71 G	55,63G-5,63G-5,61G-5,59G-5,58G-5,56G-5,59G-5,32G-5,33G-5,29G-5,28G-5,3G-5,28G-5,34G-5,37G-5,37G	62,5	53,47
8		Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,53 G	28,201G-8,211G-8,201G-8,61G-8,55G-8,51G-8,54G-9,07G-9,01G-8,72G-8,83G-8,8G-8,75G-8,77G-8,7G-8,67G	38,98	23,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,32 G	8,309G-8,309G-8,309G-8,306G-8,306G-8,305G-8,305G-8,28G-8,281G-8,251G-8,25G-8,25G-8,248G-8,255G-8,268G-8,265G	9,37	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	47,65 G	47,53G-7,54G-7,54G-7,52G-6,912G-7,52G-6,967G-7,29G-7,29G-7,09G-7,06G-7,09G-7,07G-7,15G-7,21G-7,21G	55,14	45,46
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	44,01 G	43,97G-3,97G-3,96G-3,92G-3,88G-3,9G-3,93G-3,84G-3,85G-3,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,86G-3,88G-3,88G	49,84	43,53
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	222,57 G	220,819G-0,979G-0,703G-0,337G-19,899G-20,172G-19,917G-20,812G-0,538G-19,965G-20,174G-0,157G-0,221G-0,413G-1,78G-1,684G	289,12	219,9
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	102,03 G	101,661G-1,81G-1,5G-1,09G-0,95G-1,1G-1,02G-1,56G-1,39G-0,85G-1,3G-1,13G-1,21G-1,33G-1,49G-1,45G	107,95	98,69
10	Euro 1,85	Euro 0,95	15.06.22		A2PMXF	DE000A2PMXF8	Lloyd Fds-Green Dividend World	1	57,51 G	57,297G-7,297G-7,243G-7,222G-7,222G-7,201G-7,201G-6,698G-6,712G-6,379G-6,383G-6,348G-6,352G-6,441G-6,541G-6,523G	60,55	56,35
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	91,02 G	91,031G-1,033G-0,491G-0,299G-0,076G-0,103G-0,099G-0,725G-0,596G-0,463G-0,477G-0,409G-0,445G-0,694G-0,936G-1,049G	101,9	90,08
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	136,16 G	135,65G-5,641G-5,519G-5,53G-5,371G-5,41G-5,409G-4,904G-4,901G-3,945G-4,008G-3,936G-3,94G-4,202G-4,494G-4,464G	161,56	129,52
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	111,03 G	110,98G-0,983G-1,004G-0,978G-0,939G-0,92G-0,948G-0,725G-0,733G-0,716G-0,659G-0,691G-0,668G-0,682G-0,708G-0,742G	123,79	109,94
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,1 G	94,86G-4,87G-4,56G-4,53G-4,45G-4,34G-4,69G-4,69G-4,82G-4,9G-4,9G	97,69	88,48
12		Th.	02.01.18		A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	145,83 G	145,01G-5,2G-4,7G-4,28G-4,1G-4,26G-4,12G-4,42G-4,22G-3,64G-4,02G-3,84G-4,02G-4,43G-4,77G-4,88G	168,4	143,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	83,37 G	83,136G-3,207G-3,099G-2,916G-2,754G-2,828G-2,765G-2,472G-2,382G-2,264G-2,217G-2,261G-2,226G-2,339G-2,429G-2,429G	100,29	80,82
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	117,95 G	117,39G-7,391G-7,311G-7,285G-6,871G-7,257G-7,273G-7,091G-7,102G-6,194G-6,057G-6,216G-6,143G-6,131G-6,409G-6,732G-8,51G	129,47	116,06
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	156,45 G	155,551G-5,57G-4,5G-3,91G-3,48G-3,86G-3,62G-4,7G-4,49G-3,57G-4,01G-3,78G-4,01G-4,51G-5,43G-5,72G	204	152,97
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	102,64 G	101G-2,441G-2,002G-1,881G-1,79G-1,822G-1,823G-1,809G-1,794G-1,73G-1,597G-1,718G-1,703G-1,784G-1,854G-1,851G	108,6	98,42
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	78,93 G	78,502G-8,608G-8,853G-8,628G-8,391G-8,449G-8,564G-8,583G-8,489G-8,554G-8,607G-8,586G-8,569G-8,529G-8,504G-8,309G-8,302G-8,377G-8,302G-8,398G-8,37G-8,567G-8,82G-8,888G	94,2	72,81
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	179,26 G	177,822G-8,219G-7,793G-7,083G-6,465G-6,78G-6,807G-7,318G-6,976G-6,568G-6,462G-6,409G-6,542G-7,006G-7,47G-7,426G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	168,17 G	167,74G-7,742G-7,742G-7,579G-7,579G-7,532G-7,532G-7,186G-7,219G-6,535G-6,526G-6,506G-6,426G-6,568G-6,864G-6,795G	193,81	158,5
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	129,31 G	126,561G-6,52G-6,28G-6,07G-6,072G-6,17G-6,121G-8,176G-8,121G-7,87G-7,94G-7,98G-7,997G-8,203G-8,329G-8,3G	154,18	122,52
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,84 G	82,681G-2,671G-2,621G-2,541G-2,441G-2,531G-2,511G-2,131G-2,091G-1,961G-2,031G-2,031G-2,061G-2,171G-2,291G-2,321G	97,08	81,07
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	108,86 G	108,681G-8,661G-8,531G-8,491G-8,431G-8,491G-8,391G-7,671G-7,651G-7,481G-7,561G-7,551G-7,671G-7,991G-8,411G-8,571G	115,16	100,27
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	64,9 G	64,505G-4,57G-4,438G-4,372G-4,24G-4,347G-4,333G-4,271G-4,152G-3,915G-4,047G-3,928G-3,981G-4,099G-4,284G-4,277G	82,45	63,07
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	148,84 G	147,803G-8,046G-7,132G-6,567G-6,225G-6,743G-6,484G-6,438G-6,304G-5,502G-5,967G-6,116G-6,363G-6,942G-7,39G-7,567G	185,78	141,68
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	185,16 G	184,83G-4,83G-4,83G-4,58G-4,58G-4,66G-4,66G-4,23G-4,03G-4,18G-3,97G-4,14G-3,96G-4,16G-4,52G-4,52G	195,41	177,52
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	147,14 G	146,9G-6,9G-6,75G-6,69G-6,54G-6,54G-6,63G-6,55G-6,45G-6,45G-6,23G-6,23G-6,33G-6,57G-6,57G-6,64G	164,37	143,59
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,37 G	87,32G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	91,07	86,71
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	168,79 G	166,74G-6,94G-6,25G-5,77G-5,22G-5,4G-5,05G-5,92G-5,74G-3,38G-3,8G-3,63G-3,61G-3,97G-4,49G-4,33G	215,64	158,82
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE	1	127,22 G	127,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	146,19	125,48
1	Euro 1,72	Euro 1,75	15.02.22		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	101,77 G	101,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,773G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G	112,76	98,33
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	134,72 G	134,42G-4,42G-4,57G-4,9G-4,81G-4,67G-4,64G-4,23G-4,23G-3,82G-3,69G-3,69G-3,83G-3,83G-3,88G	149,76	132,56
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	100,53 G	100,53G-0,53G-0,45G-99,41G-9,22G-9,22G-8,57G-100,18G-0,07G-99,99G-9,98G-9,96G-9,99G-100,1G-99,94G-9,94G	111,7	96,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Stiftungsfonds Westfalen	1	138,53 G	138,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	156,22	134,13
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,22 G	119,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	126,4	117,86
10		Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	116,58 G	115,65G-5,646G-5,356G-5,173G-5,05G-5,05G-5,043G-4,263G-4,007G-3,436G-3,521G-3,391G-3,439G-3,521G-3,586G-3,542G	123,51	113,39
1	Euro 0,65	Euro 0,06	15.02.22		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	96,43 G	96,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	103,07	94,54
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	80,89 G	80,443G-0,473G-79,78G-9,495G-9,546G-9,659G-9,668G-80,498G-79,55G-9,369G-9,359G-9,316G-9,396G-80,345G-0,572G-0,576G	96,86	76,72
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,6 G	116,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	119,27	113,53
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	36,43 G	36,62G-6,451G-6,481G-6,26G-6,18G-6,14G-6,18G-6,16G-6,04G-5,72G-5,83G-5,79G-5,73G-5,77G-5,65G-5,63G	46,56	30,31
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.218,29 G	2211,446G-9,574G-9,807G-5,385G-2,956G-3,426G-5,57G-7,231G-8,73G-179,636G-81,004G-70,785G-0,643G-3,334G-7,59G-7,978G	2.475,19	1.982,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.501,99 G	3479,18G-85,56G-2,25G-74,17G-66,68G-70,04G-0,78G-6,02G-2,22G-42,48G-2,52G-0,82G-2,15G-9,49G-55,087G-5,75G	3.792,4	3.319,16
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	345,42 G	343,371G-3,8G-2,01G-0,39G-39,46G-9,92G-9,49G-40,38G-39,73G-7,86G-9,09G-9,01G-40,09G-0,06G-0,7G-0,9G	496,64	326,77
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	34,23 G	34,16G-4,15G-4,14G-4,1G-4,07G-4,11G-4,07G-3,8G-3,883G-3,71G-3,74G-3,75G-3,75G-3,78G-3,83G-3,82G	37,54	32,57
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,74 G	17,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,7G-7,7G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,7G	20,03	17,59
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,8 G	23,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G	26,34	23,46
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	29,18 G	29,09G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-8,77G-8,75G-8,77G-8,75G-8,78G-8,85G-8,83G	34,43	27,79
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	79,5 G	78,9G-9,02G-8,8G-8,46G-8,31G-8,51G-8,36G-8,6G-8,46G-7,79G-8,06G-7,88G-8,02G-8,29G-8,57G-8,68G	116,26	76,81
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	375,48 G	370,97G-1,6G-69,94G-8,53G-7,66G-8,59G-7,9G-8,95G-8,5G-6,5G-7,88G-6,89G-7,52G-8,99G-70,13G-0,58G	489,4	366,5
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146 G	145,73G-5,73G-5,69G-5,57G-5,43G-5,56G-5,46G-5,62G-5,58G-5,42G-5,48G-5,05G-5,07G-5,29G-5,37G-5,39G	166,5	140,02
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,41 G	134,59G-4,59G-4,47G-4,34G-4,2G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G-4,32G-4,1G-4,1G-4,07G-4,3G-3,89G-3,89G	156,84	129,58
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	225,04 G	223,951G-4,64G-4,24G-2,881G-2,01G-2,48G-2,47G-3,13G-2,81G-2,37G-3,56G-3,94G-4,64G-3,71G-4,33G-4,17G	292,14	194,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,23	Euro 1,36	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Asset Management B.V. VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	33,12 G	32,95G-2,885G-2,76G-2,74G-2,75G-2,7G- 2,815G-2,855G-2,775G-2,865G-2,93G-3,03G- 3,09G-3,1G	35,95	31,01
1	Euro 0,83	Euro 1,35	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	41,22 G	41,01G-0,93G-0,805G-0,715G-0,845G-0,86G- 0,97G-0,895G-0,825G-0,84G-0,87G-0,95G- 0,93G-0,97G	47,6	37,76
1	Euro 0,14	Euro 0,17	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,14 G	16,095G-6,173G-6,1555G-6,1645G-6,194G- 6,2155G-6,24G-6,2255G-6,229G-6,2465G- 6,1605G-6,1605G-6,1605G-6,1605G	18,54	15,8
1	Euro 0,39	Euro 0,07	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,11 G	19,069G-9,0735G-9,054G-9,0695G-9,0905G- 9,0945G-9,105G-9,0895G-9,1045G-9,11G- 9,1075G-9,1075G-9,1075G-9,1075G	20,33	18,8
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,38 G	12,3345G-2,3405G-2,3255G-2,3345G-2,3545G- 2,356G-2,374G-2,343G-2,355G-2,3725G- 2,3495G-2,3495G-2,3495G-2,3495G	14,24	12,04
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,83 G	14,804G-5,156G-5,072G-5,046G-5,136G- 5,128G-5,15G-5,176G-5,178G-5,216G-4,918G- 4,94G-4,942G-4,946G	18,79	13,33
1	Euro 1,72	Euro 1,65	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	59,1 G	58,54G-8,41G-8,28G-8,1G-8,21G-8,18G-8,28G- 8,14G-6,36G-7,48G-8,14G-8,28G-8,4G-8,4G	71,11	56,28
1	Euro 1,26	Euro 0,49	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,92 G	26,56G-6,74G-6,665G-6,62G-6,67G-6,67G- 6,72G-6,695G-6,665G-6,655G-6,695G-6,745G- 6,84G-6,865G	30,54	24,75
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	25,59 G	25,26G-5,31G-5,235G-5,23G-5,195G-5,18G- 5,225G-5,165G-5,035G-5,17G-5,015G-5,035G- 4,96G-4,955G	40,79	24,96
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	25,4 G	25,125G-5,05G-4,94G-4,94G-4,935G-4,915G- 5,02G-4,92G-4,67G-4,685G-4,475G-4,535G- 4,58G-4,49G	40,76	24,48
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	45,8 G	45,58G-5,56G-5,37G-5,295G-5,44G-5,5G- 5,59G-5,59G-5,44G-5,52G-5,49G-5,67G-5,77G- 5,825G	49,93	40,46
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	11,33 G	11,17G-1,26G-1,24G-1,22G-1,25G-1,28G- 1,31G-1,3G-1,26G-1,22G-1,214G-1,24G-1,29G- 1,3G	15,84	10,21
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	17,9 G	17,762G-7,836G-7,762G-7,74G-7,75G-7,732G- 7,754G-7,816G-7,67G-7,66G-7,468G-7,522G- 7,648G-7,652G	22,09	14,66
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	21,25 G	21,005G-1,15G-1,12G-1,07G-1,07G-1,1G- 1,15G-1,14G-0,98G-0,94G-0,91G-0,975G- 1,05G-1,07G	22,3	18,76
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	20,5 G	20,23G-0,37G-0,32G-0,27G-0,325G-0,325G- 0,37G-0,34G-0,235G-0,26G	21,99	19,26
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	26,22 G	25,86G-5,97G-5,97G-5,755G-5,73G-5,755G- 5,81G-5,765G-5,54G-5,615G-5,66G-5,615G- 5,675G-5,665G	36,31	24,07
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,92 G	51,486G-1,862G-1,822G-1,784G-1,87G-1,952G- 1,956G-2,038G-2,144G-2,108G-1,7G-1,666G- 1,676G-1,7G	54,2	48,65
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	29,74 G	29,195G-9,445G-9,32G-9,305G-9,395G-9,43G- 9,485G-9,54G-9,195G-9,025G-9,075G-9,195G- 9,21G-9,3G	37,23	27,07
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	54,42 G	54,556G-4,532G-3,952G-4,5G-4,528G-4,542G- 4,756G-4,724G-4,804G-4,58G-4,666G-4,63G- 4,62G-4,616G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	96,99 G	97,29G-7,162G-6,986G-6,928G-7,044G-7,064G- 7,17G-7,202G-7,846G-7,642G-7,336G-7,32G- 7,276G-7,326G	103,69	89,34
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,06 G	22,885G-2,905G-2,82G-2,72G-2,83G-2,8G- 2,88G-2,865G-2,765G-2,855G-2,805G-2,9G- 2,99G-2,97G	24,82	20,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Investments Ltd. VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	4,2 G	4,181G-4,156G-4,1225G-4,1145G-4,118G-4,132G-4,1675G-4,151G-4,0325G-3,9775G-3,975G-4,014G-4,032G-4,029G	12,21	2,99
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,93 G	19,548G-9,586G-9,474G-9,512-9,452G-9,522G-9,594G-9,65G-9,644G-9,35G-9,262G-9,124G-9,188G-9,332G-9,374G	27	17,52
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	12,93 G	12,692G-2,834G-2,71G-2,618G-2,662G-2,672-2,674G-2,692G-2,668G-2,532G-2,454G-2,45G-2,504G-2,558G-2,57G	15,43	10,36
7	US\$ 0,57	US\$ 0,11	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	48,58 G	48,412G-8,7G-8,523G-8,64G-8,727G-8,737G-8,816G-8,873G-9,115G-9,09G-8,942G-8,922G-8,916G-8,944G	49,42	43,99
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	95,12 G	94,38G-4,46G-4,16G-4,01G-4,24G-4,43G-4,65G-4,59G-4,54G-4,59G-4,5G-4,74G-5,17G-5,27G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	34,24 G	34,085G-3,9G-3,875G-3,755G-3,81G-3,79G-3,85G-3,775G-3,7G-3,655G-3,73G-3,835G-3,905G-3,91G	39,74	32,89
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	34,41 G	34,235G-4,15G-4,01G-3,93G-3,995G-3,99G-4,03G-3,97G-3,88G-3,77G-3,845G-3,94G-4,09G-4,09G	41,37	33,08
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,15 G	23,108G-3,082G-3,068G-3,071G-3,108G-3,127G-3,136G-3,082G-3,106G-3,128G-3,08G-3,096G-3,108G-3,1G	26,8	22,62
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	46,64 G	46,64G-6,413G-6,433G-6,456G-6,55G-6,587G-6,682G-6,61G-6,606G-6,681G-6,576G-6,576G-6,576G-6,576G	53,06	45,79
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,56 G	51,21G-1,384G-1,418G-1,368G-1,564G-1,586G-1,596G-1,514G-1,55G-1,42G-1,256G-1,286G-1,232G-1,23G	52,87	48,02
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	73,06 G	72,46G-2,504G-2,274G-2,182G-2,372G-2,494G-2,662G-2,66G-2,618G-2,7G-2,64G-2,83G-3,17G-3,28G	78,38	64,03
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,72 G	22,722G-2,61G-2,616G-2,636G-2,643G-2,638G-2,618G-2,586G-2,561G-2,56G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G	25,71	22,25
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	97,09 G	96,27G-6,44G-6,1G-5,97G-6,21G-6,29-6,29G-6,53G-6,48G-6,33G-6,31G-6,46-6,24G-6,44G-6,84G-6,98G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,98 G	29,715G-9,855G-9,795G-9,765G-9,765G-9,79G-9,81G-9,79G-9,71G-9,725G-9,605G-9,695G-9,815G-9,83G	31,58	26,61
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,83 G	24,615G-4,62G-4,55G-4,53G-4,58G-4,585G-4,655G-4,615G-4,59G-4,62G-4,605G-4,675G-4,69G-4,72G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	75,09 G	74,46G-4,65G-4,42G-4,26G-4,43G-4,52G-4,7G-4,64G-4,58G-4,53G-4,43G-4,62G-4,91G-4,99G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,13 G	26,78G-6,91G-6,845G-6,815G-6,88G-6,88G-6,985G-6,995G-6,925G-6,915G-6,91G-6,99G-7,02G-7,025G	29,42	25,14
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,58 G	56,16G-6,4G-6,2G-6,05G-6,21G-6,27G-6,39G-6,39G-6,24G-6,38-6,49G-6,22G-6,36G-6,58G-6,61G	59,31	53,24
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	52,79 G	52,59G-2,77G-2,56G-2,48G-2,44G-2,5G-2,71G-2,81G-2,69G-2,71G-2,61G-2,82G-2,88G-2,95G	57,6	48,01
7	Euro 0,26	Euro 0,03	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,68 G	21,89G-1,803G-1,832G-1,834G-1,836G-1,858G-1,825G-1,826G-1,789G-1,78G-1,508G-1,512G-1,702G-1,702G	25,03	20,79
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,09 G	27,855G-8,005G-7,925G-7,9G-7,875G-7,905G-7,995G-7,98G-7,975G-7,98G-7,83G-7,885G-8,01G-8,05G	30,89	25,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,24	Euro 0,4	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,09 G	22,035G-1,96G-1,985G-1,97G-2,005G-2,005G-2,025G-1,98G-1,915G-1,91G-1,905G-1,905G-1,915G-1,94G	25,38	21,43
7	Euro 0,35	Euro 0,51	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,29 G	27,045G-7,005G-7,075G-7,015G-7,06G-7,085G-7,16G-7,065G-7,035G-7,04G-6,95G-7,02G-7,12G-7,145G	30,25	25,16
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,44 G	24,395G-4,235G-4,28G-4,24G-4,26G-4,28G-4,335G-4,285G-4,21G-4,215G-4,16G-4,19G-4,235G-4,25G	27,36	23,24
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,25 G	26,05G-6,045G-6,01G-6,005G-6,045G-6,045G-6,11G-6,045G-6,005G-6,035G-5,97G-6,005G-6,05G-6,075G	29,11	24,58
7	Euro 0,28	Euro 0,45	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,74 G	23,695G-3,545G-3,585G-3,55G-3,565G-3,585G-3,64G-3,575G-3,555G-3,525G-3,485G-3,525G-3,545G-3,555G	26,84	22,53
7	Euro 0,31	Euro 0,5	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,44 G	25,165G-5,25G-5,235G-5,195G-5,235G-5,255G-5,32G-5,265G-5,205G-5,21G-5,155G-5,2G-5,265G-5,285G	28,52	23,78
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,71 G	22,67G-2,565G-2,59G-2,575G-2,595G-2,61G-2,63G-2,585G-2,54G-2,53G-2,505G-2,51G-2,535G-2,54G	25,76	21,95
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,16 G	25,471G-5,48G-5,485G-5,478G-5,493G-5,48G-5,472G-5,413G-5,385G-5,369G-4,998G-4,998G-5,022G-5,022G	28,69	24,39
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	22,22 G	22,345G-2,348G-2,325G-2,313G-2,352G-2,412G-2,348G-2,266G-2,261G-2,249G-1,916G-1,916G-1,964G-1,964G	28,65	21,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,32 G	51,026G-0,98G-1,104G-1,09G-1,102G-1,016G-1,03G-0,882G-0,606G-0,586G-0,47G-0,52G	60,26	49,87
7	Euro 0,7	Euro 0,9	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	21,03 G	20,91G-0,78G-0,725G-0,68G-0,72G-0,695G-0,75G-0,72G-0,595G-0,62G-0,67G-0,745G-0,815G-0,84G	28,93	20,44
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,44 G	4,4445G-4,4685G-4,4515G-4,449G-4,466G-4,4585G-4,4745G-4,4735G-4,4545G-4,4565G-4,444G-4,456G-4,4725G-4,4765G	5,11	4,05
7	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,35 G	4,357G-4,3785G-4,364G-4,3545G-4,3695G-4,3715G-4,383G-4,387G-4,369G-4,3695G-4,358G-4,369G-4,3875G-4,392G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,3 G	4,3457G-4,3261G-4,3293G-4,3291G-4,3426G-4,3427G-4,3352G-4,3314G-4,3171G-4,3162G-4,303G-4,303G-4,27G-4,27G	5,04	4,2
7	Euro 0,07	Euro 0,01	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,26 G	4,2603G-4,242G-4,2447G-4,246G-4,2577G-4,2577G-4,2528G-4,2455G-4,2343G-4,2275G-4,215G-4,215G-4,215G-4,215G	5	4,21
7	Euro 0,35	Euro 0,05	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,29 G	47,25G-6,956G-7,051G-7,061G-7,153G-7,195G-7,281G-7,224G-7,228G-7,287G-7,216G-7,22G-7,242G-7,23G	54	46,38
7	Euro 0,03	Euro 0,01	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,2 G	23,164G-3,131G-3,104G-3,114G-3,15G-3,171G-3,186G-3,12G-3,144G-3,166G-3,126G-3,126G-3,126G-3,126G	26,89	22,68
7	US\$ 1,48	US\$ 0,16	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,54 G	47,444G-7,335G-7,324G-7,361G-7,504G-7,516G-7,494G-7,424G-7,471G-7,381G-7,258G-7,266G-7,082G-7,096G	49,74	44,52
7	US\$ 0,34	US\$ 0,05	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,69 G	22,682G-2,726G-2,696G-2,693G-2,758G-2,748G-2,766G-2,746G-2,835G-2,831G-2,808G-2,792G-2,778G-2,802G	23,23	21,45
7	US\$ 2,01	US\$ 0,2	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	40,57 G	40,466G-0,564G-0,601G-0,56G-0,672G-0,71G-0,744G-0,746G-0,947G-0,937G-0,676G-0,656G-0,588G-0,644G	44,88	38,17
7	£ 0,86	£ 0,7	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	34,02 G	33,98G-3,855G-3,69G-3,5G-3,57G-3,465G-3,545G-3,4G-3,29G-3,285G-3,275G-3,38G-3,38G-3,39G	44,5	32,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,3	US\$ 1,26	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,07 G	75,46G-5,54G-5,28G-5,16G-5,36G-5,43G-5,62G-5,6G-5,66G-5,46G-5,44G-5,44G-5,64G-5,95G-6,04G	84,01	68,42
7	US\$ 1,2	US\$ 0,97	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	96,59 G	95,81G-5,87G-5,57G-5,44G-5,72G-5,85G-6,1G-6,03G-5,94G-5,96G-5,9G-6,18G-6,58G-6,72G	104,82	84,77
7	Euro 0,77	Euro 1,04	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,74 G	31,565G-1,495G-1,375G-1,275G-1,345G-1,32G-1,405G-1,34G-1,235G-1,165G-1,195G-1,295G-1,41G-1,4G	39,22	30,49
7	Euro 0,9	Euro 1,02	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	32,14 G	31,955G-1,91G-1,77G-1,655G-1,705G-1,715G-1,785G-1,705G-1,635G-1,57G-1,65G-1,73G-1,82G-1,805G	38,23	30,83
7	US\$ 0,87	US\$ 0,93	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,21 G	23,995G-4,015G-3,965G-3,955G-4,04-3,99G-4,01G-4,085G-4,07G-4,05G-4,005G-3,985G-4,04G-4,075G-4,08G	26,66	22,37
7	US\$ 0,58	US\$ 0,61	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,46 G	28,205G-8,22G-8,13G-8,11G-8,195-8,18G-8,17G-8,255G-8,21G-8,165G-8,225G-8,2G-8,245G-8,275G-8,27G	31,88	26,01
7	US\$ 1,84	US\$ 1,77	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,04 G	55,94-5,59G-5,77G-5,6G-5,48G-5,56G-5,64-5,61G-5,71G-5,71G-5,68G-5,8G-5,72G-5,87G-6,14G-6,18G	59,63	52,68
7	US\$ 1,28	US\$ 1,15	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,11 G	54,82G-5,06G-4,82G-4,76G-4,86G-4,92G-5,04G-5,07G-4,96G-4,96G-4,87-4,86G-4,99G-5,06G-5,14G	60,63	50,44
7	US\$ 1,68	US\$ 1,63	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	100,08 G	99,76G-9,79G-9,48G-9,31G-9,53G-9,59-9,63G-100-99,86G-9,8G-9,63G-9,73-9,66G-9,39-9,3G-9,57G-9,93G-100,02G	110,7	90,73
7	US\$ 0,94	US\$ 0,75	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	75,19 G	74,524G-4,49G-4,348G-4,236G-4,436-4,44G-4,55G-4,732G-4,698G-4,714G-4,756G-4,72G-4,944G-5,282G-5,392G	80,85	65,85
7	£ 1,23	£ 0,89	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,11 G	36,975G-6,875G-6,765G-6,58G-6,625G-6,625G-6,72G-6,635G-6,565G-6,53G-6,56G-6,625G-6,695G-6,7G	40,62	35,35
7	£ 0,28	£ 0,03	18.08.22		A1JX55	IE00B42WV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,94 G	21,866G-1,821G-1,786G-1,774G-1,833G-1,838G-1,829G-1,791G-1,793G-1,808G-1,714G-1,752G-1,75G-1,748G	28,9	21,71
7					A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,64 G	4,5935G-4,6255G-4,612G-4,596G-4,603G-4,6025G-4,6095G-4,6005G-4,581G-4,5765G-4,5565G-4,5685G-4,581G-4,581G	4,96	4,56
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,5 G	4,455G-4,51G-4,496G-4,4885G-4,5015G-4,509G-4,5215G-4,4925G-4,504G-4,5095G-4,4595G-4,474G-4,4955G-4,506G	4,91	4,46
7					A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,5 G	4,455G-4,51G-4,496G-4,4885G-4,5015G-4,509G-4,5215G-4,4925G-4,504G-4,5095G-4,459G-4,474G-4,4955G-4,5065G	4,91	4,46
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,63 G	4,5915G-4,6225G-4,609G-4,593G-4,599G-4,598G-4,608G-4,6G-4,578G-4,5725G-4,5525G-4,565G-4,578G-4,579G	4,96	4,55
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	247 G	241,744G-1,744G-0,297G-0,04G-0,04G-0,003-0,105G-0,201G-0,409G-0,409G-0,098G-39,821G-9,691G-9-7G-7G-7G-7G	283,5	203,78
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	156,84 G	156,18G-6,3G-6,07G-5,78G-5,55G-5,79G-5,67G-5,84G-5,72G-6,22G-6,51G-6,39G-6,51G-6,86G-7,21G-7,27G	188,91	149,22
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	88,1 G	86,63G-6,85G-6,66G-6,13G-5,73G-5,88G-5,95G-6,24G-6,29G-6,53G-7,02G-6,94G-6,54G-6,94G-6,98G-7,09G	146	85,73
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-Commodity	1	85,82 G	85,491G-5,441G-5,191G-5,071G-4,941G-5,061G-5,001G-5,271G-5,251G-4,161G-4,651G-4,551G-4,271G-4,411G-4,511G-4,291G	96,62	63,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Energy Revolution	1	250,83 G	250,281G-0,291G-48,121G-7,761G-7,041G-7,241G-4,361G-5,091G-4,521G-3,451G-3,441G-3,291G-3,301G-4,311G-5,511G-5,721G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	484,17 G	479,52G-80,2G-79,96G-8,98G-7,63G-8,12G-7,45G-8,54G-8,05G-7,11G-7,56G-80,15G-79,18G-81,33G-2,65G-3,18G	574,69	428,84
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	153,52 G	151,904G-2,112G-2,113G-1,823G-1,488G-1,723G-2,046G-2,397G-2,246G-1,582G-1,789G-1,692G-1,568G-2,185G-2,72G-2,89G	185,88	140,07
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	148,56 G	146,856G-7,193G-7,192G-6,857G-6,573G-6,79G-7,148G-7,398G-7,224G-6,638G-6,81G-6,717G-6,584G-7,088G-7,705G-7,876G	179,8	135,82
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	330,63 G	327,612G-8,001G-8,116G-7,475G-6,858G-7,446G-7,969G-8,535G-7,893G-6,898G-7,231G-7,049G-6,8G-7,952G-8,951G-9,105G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	345,33 G	342,198G-2,71G-2,653G-1,911G-1,6G-2,032G-2,55G-3,19G-2,47G-1,431G-1,78G-1,589G-1,33G-2,549G-3,436G-3,736G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	166,88 G	164,859G-5,202G-5,109G-4,802G-4,536G-4,718G-5,73G-6,061G-5,825G-5,068G-5,243G-5,119G-5,024G-5,702G-6,312G-6,501G	217,65	156,51
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	283,39 G	281,14G-1,47G-1,78G-1,4G-1,07G-1,45G-2,16G-2,74G-2,18G-0,8G-1,35G-0,92G-0,89G-1,76G-2,05G-2,14G	343,92	264,15
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	166,96 G	166,149G-6,149G-6,155G-5,749G-5,503G-5,5G-5,295G-5,5G-5,501G-4,344G-4,573G-4,606G-4,486G-4,853G-5,412G-5,337G	216,87	162,07
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,38 G	100,411G-0,651G-0,681G-0,721G-0,621G-0,521G-0,211G-0,211G-0,331G-0,581G-0,441G-0,461G-0,541G-0,591G-0,561G-0,621G	109,56	93,6
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	436,72 G	433,3G-2,694G-2,566G-1,793G-1,76G-2,229G-2,137G-2,552G-2,876G-4,276G-3,019G-3,045G-2,902G-3,058G-2,876G-2,85G	487,33	398,4
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	511,14 G	505,199G-4,493G-4,344G-3,442G-3,404G-3,951G-3,843G-4,327G-4,705G-6,338G-4,868G-4,898G-4,732G-4,914G-4,702G-4,672G	568,45	467,33
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.775,65 G	1761,024G-2,976G-3,941G-58,701G-6,849G-60,828G-7,729G-73,155G-1,889G-1,535G-4,144G-3,622G-2,784G-6,332G-83,314G-5,728G	1.909,45	1.556,91
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	305,28 G	306,3G-6,3G-5,77G-5,59G-5,5G-6,04G-5,94G-6,32G-5,85G-7,13G-7,15G-7,06G-6,87G-6,82G-10,3G-0,27G	334,71	293,44
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	219,36 G	219,58G-9,89G-21G-1,03G-0,8G-0,8G-0,68G-0,91G-1,02G-1,54G-1,31G-0,27G-0,27G-0,56G-0,45G-0,7G	231,41	204,79
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	362,02 G	361,55G-1,29G-1,01G-0,74G-0,71G-1,41G-1,25G-1,92G-0,31G-0,44G-0,44G-0,72G-0,99G-0,86G-0,84G-0,92G	431,76	351,25
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	130,02 G	129,87G-9,77G-9,67G-9,57G-9,61G-9,76G-9,76G-9,91G-9,43G-9,47G-9,47G-9,57G-9,67G-9,62G-9,61G-9,64G	155,08	125
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	573,11 G	572,732G-2,331G-2,553G-0,454G-69,242G-9,97G-9,789G-70,823G-2,139G-1,243G-68,335G-8,672G-7,75G-9,258G-70,634G-0,917G	648,4	538,8
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	701,13 G	700,398G-699,907G-700,179G-697,093G-6,13G-7,017G-6,796G-8,06G-9,669G-8,212G-8,658G-9,323G-7,942G-9,787G-701,646G-1,717G	789,07	650

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	143,11 G	143,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-2,48G-2,48G-2,48G	154,04	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	638,91 G	633,49G-3,95G-25,02G-5,76G-5,79G-5,84G-5,99G-32,33G-2,34G-27,76G-8,67G-9,34G-30,97G-2,03G-2,84G-3,86G	725,35	555,46
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	353,89 G	351,115G-1,89G-1,058G-49,674G-8,468G-9,084G-8,955G-51,683G-0,833G-0,034G-49,828G-9,724G-50,113G-1,238G-1,801G-1,844G	434,59	341,58
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	491,5 G	491,25G-1,25G-0,29G-89,3G-8,96G-90,03G-89,73G-97,07G-7,31G-500,34G-2,31G-2,26G-1,86G-4,31G-10,67G-1,46G	540,89	419,6
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	664,31 G	665,62G-5,62G-2,47G-0,98G-59,62G-61,18G-1,28G-1,93G-1,34G-4,34G-7,54G-7,54G-7,33G-71,68G-3,36G-5,55G	721,02	560,44
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	269,06 G	267,549G-7,718G-7,839G-7,54G-7,322G-7,644G-7,88G-8,363G-7,915G-7,616G-7,865G-7,902G-5,86G-6,733G-7,43G-7,63G	285,38	247,63
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45 G	45,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	48,7	43
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,29 G	18,17G-8,08G-8,04G-8,01G-8,054G-8,04G-8,074G-8,032G-7,928G-7,96G-7,936G-7,982G-8,066G-8,05G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,62 G	19,402G-9,492G-9,468G-9,446G-9,448G-9,452G-9,476G-9,462G-9,378G-9,422G-9,392G-9,432G-9,464G-9,444G	20,04	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,66 G	19,508G-9,51G-9,462G-9,436G-9,474G-9,482G-9,53G-9,522G-9,476G-9,522G-9,514G-9,544G-9,522G-9,524G	20,95	18,21
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,92 G	12,878G-2,858G-2,81G-2,8G-2,836G-2,84G-2,866G-2,89G-2,846G-2,888G-2,906G-2,954G-2,916G-2,922G	14,76	12,04
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,57 G	16,656G-6,61G-6,59G-6,564G-6,63G-6,642G-6,662G-6,684G-6,688G-6,722G-6,746G-6,76G-6,668G-6,686G	18,56	15,68
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,87 G	10,852G-0,802G-0,774G-0,756G-0,764G-0,748G-0,772G-0,766G-0,728G-0,754G-0,788G-0,816G-0,806G-0,802G	12,57	10,7
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,34 G	17,318G-7,212G-7,174G-7,124G-7,124G-7,074G-7,114G-7,1G-6,992G-7,01G-7,064G-7,12G-7,116G-7,116G	21,72	16,94
1	US\$ 0,64	US\$ 0,36	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,51 G	22,435G-2,43G-2,34G-2,31G-2,36G-2,355G-2,42G-2,405G-2,355G-2,62G-2,57G-2,635G-2,68G-2,7G	23,67	19,42
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,8 G	13,773G-4,12G-4,08G-4,06G-4,07G-4,05G-4,1G-4,11G-4,05G-4,11G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G	14,98	12,6
1	US\$ 0,36	US\$ 0,27	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,63 G	19,492G-9,482G-9,436G-9,404G-9,436G-9,456G-9,51G-9,516G-9,534G-9,572G-9,478G-9,514G-9,548G-9,558G	20,06	15,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,44	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,46 G	18,474G-8,354G-8,296G-8,266G-8,338G-8,338G-8,386G-8,372G-8,376G-8,402G-8,442G-8,506G-8,492G-8,492G	20,4	16,99
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,25 G	21,165G-1,19G-1,12G-1,065G-1,135G-1,155G-1,22G-1,155G-1,06G-1,1G-1,115G-1,16G-1,16G-1,175G	24,18	19,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	WisdomTree Management Ltd. E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,07 G	11,072G-0,814G-0,78G-0,744G-0,73G-0,7G-0,728G-0,728G-0,72G-0,728G-0,92G-0,92G-0,896G-0,918G	13,55	8,91
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	23,76 G	23,55G-3,83G-3,775G-3,715G-3,72G-3,715G-3,765G-3,755G-3,43G-3,33G-3,15G-3,21G-3,33G-3,37G	25,17	18,95
1					A3CNQ1	IE00BDVPMV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,77 G	10,772G-0,574G-0,544G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,476G-0,464G-0,418G-0,414G-0,402G-0,41G	14,32	9,85
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	19,04 G	18,92G-9,376G-9,312G-9,27G-9,33G-9,336G-9,39G-9,37G-9,29G-9,41G-9,238G-9,368G-9,42G-9,452G	22,5	15,18
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,52 G	14,449G-4,8G-4,78G-4,75G-4,76G-4,75G-4,78G-4,77G-4,72G-4,75G-4,315G-4,315G-4,315G-4,315G	16,95	14,12
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,97 G	26,005G-6,125G-6,005G-5,945G-6,035G-6,05G-6,105G-6,075G-5,995G-6,32-6,33-6,33-6,105G-5,95G-6G-5,905G-5,915G	28,21	24,18
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,59 G	29,31G-9,42G-9,29G-9,21G-9,355G-9,34G-9,395G-9,36G-9,32G-9,39G-9,275G-9,35G-9,495G-9,53G	31,86	27,03
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,69 G	19,564G-9,418G-9,408G-9,352G-9,41G-9,41G-9,454G-9,392G-9,252G-9,278G-9,336G-9,396G-9,45G-9,45G	25,46	18,9
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,84 G	32,59G-2,635G-2,57G-2,51G-2,595G-2,595G-2,68G-2,65G-2,765G-2,94G-2,915G-2,975G-3,065G-3,105G	35,03	28,98
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,13 G	21,126G-1,2G-1,1G-1,06G-1,08G-1,04G-1,11G-1,11G-0,97G-1,25G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G	24,01	20,13
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17 G	16,88G-6,834G-6,786G-6,726G-6,726G-6,69G-6,726G-6,696G-6,586G-6,63G-6,614G-6,658G-6,728G-6,724G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20 G	19,894G-9,91G-9,838G-9,812G-9,868G-9,876G-9,932G-9,96G-9,832G-9,956G-9,942G-9,984G-9,998G-20,005G	22,13	18,73
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,06 G	25,02G-5,055G-4,96G-4,92G-4,975G-4,98G-5,045G-5,03G-4,96G-5,26G-5,205G-5,285G-5,33G-5,325G	26,43	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	20,25 G	20,13G-0,21G-0,15G-0,115G-0,12G-0,11G-0,155G-0,105G-19,958G-20,205G-0,185G-0,205G-0,285G-0,23G	22,34	19,29
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,56 G	4,545G-4,63G-4,61G-4,58G-4,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	5,8	4,46
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,77 G	15,784G-5,814G-5,754G-5,744G-5,71G-5,718G-5,76G-5,774G-5,866G-5,77G-5,67G-5,668G-5,658G-5,656G	17,12	11,85
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	28,74 G	28,51G-8,54G-8,385G-8,305G-8,42G-8,47G-8,57G-8,525G-7,475G-6,915G-7,07G-7,325G-7,34G	45,17	23,89
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,29 G	38,935G-8,94G-8,82G-8,73G-8,88G-8,84G-8,93G-8,855G-8,82G-8,775G-8,86G-8,94G-9,04G-9,07G	44,41	35,96
1					A2N7KX	IE00BDVPMG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	44,49 G	43,73G-3,8G-3,53G-3,435G-3,59G-3,61G-3,755G-3,71G-3,215G-2,875G-2,82G-3,105-2,935G-3,275G-3,385G	61	41,27
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,24 G	79,044G-9,158G-8,964G-8,878G-9,048G-9,196G-9,322G-9,52G-9,804G-9,734G-9,42G-9,442G-9,49G-9,46G	91	76,86
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	43,95 G	43,947G-4,735G-4,671G-4,701G-4,785G-4,815G-4,866G-4,747G-4,794G-4,847G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G	53,61	43,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	46,06 G	45,927G-6,044G-5,977G-5,989G-6,097G- 6,126G-6,167G-6,057G-6,104G-6,165G-6,08G- 6,072G-6,092G-6,08G	54,94	44,86
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,15 G	45,043G-5,382G-5,32G-5,352G-5,42G-5,464G- 5,482G-5,356G-5,394G-5,464G-5,004G-5,004G- 5,014G-5,014G	54,36	43,74
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	46,77 G	46,658G-6,998G-6,928G-6,966G-7,048G-7,07G- 7,096G-6,97G-7,006G-7,077G-6,656G-6,675G- 6,682G-6,682G	55,87	45,16
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,5 G	83,286G-3,212G-3,078G-3,018G-3,108G- 3,224G-3,342G-3,512G-3,416G-3,374G-3,046G- 3,066G-3,086G-3,086G	104,14	82,3
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	13,79 G	13,722G-3,688G-3,644G-3,646G-3,592G- 3,602G-3,622G-3,62G-3,612G-3,544G-3,46G- 3,474G-3,454G-3,458G	15,85	11,68
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WisdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,53 G	18,53G-8,682G-8,598G-8,59G-8,634G-8,656G- 8,702G-8,7G-8,676G-8,7G-8,522G-8,576G- 8,604G-8,632G	21,78	17,41
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,21 G	12,18G-2,064G-2,004G-2,006G-1,982G-1,988G- 2,024G-2,054G-2,138G-2,074G-2,054G-2,062G- 2,14G-2,14G	12,95	8,79
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	18,77 G	18,8G-8,804G-8,768G-8,734G-8,812G-8,842G- 8,9G-8,808G-8,21G-7,992G-8,038G-8,082G- 7,832G-7,826G	23,3	15,68
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	75,2 G	74,972G-5,276G-5,178G-5,244G-5,306G- 5,414G-5,482G-5,232G-5,28G-5,406G-4,938G- 4,958G-4,988G-4,968G	95,95	73,08
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	109,7 G	109G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	114,33	106,55
10	Euro 0,5	Euro 0,4	27.05.22		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G	0,65	0,2
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,3 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,3G-7,3G-7,3G	19,45	16,41
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,08 G	22,91G-2,94G-2,94G-2,91G-2,89G-2,89G- 2,91G-2,97G-2,91G-2,88G-2,85G-2,87G-2,87G- 2,9G-2,96G-2,96G	26,96	20,8
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,59 G	16,52G-6,54G-6,54G-6,52G-6,49G-6,49G- 6,52G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,56G-6,58G-6,58G	20	15,42

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 914233 ISIN LU0164455502 Extag 25.08.2022

Alter Name:

Carmignac Portfolio SICAV -
Green Gold

Neuer Name:

Carmignac Portfolio SICAV -
Carmignac Portfolio Climate Transition

WKN A0BL2K ISIN LU0171298648 Extag 30.08.2022

Alter Name:

BlackRock Global Funds SICAV -
US Small & MidCap Opportunities Fund

Neuer Name:

BlackRock Global Funds SICAV -
BGF US MidCap Value Fund

WKN 971044 ISIN LU0006061336 Extag 30.08.2022

Alter Name:

BlackRock Global Funds SICAV -
US Small & MidCap Opportunities Fund

Neuer Name:

BlackRock Global Funds SICAV -
BGF US MidCap Value Fund

WKN 847402 ISIN DE0008474024 Extag 01.09.2022

Alter Name:

DWS Akkumula

Neuer Name:

DWS ESG Akkumula

WKN 849082 ISIN DE0008490822 Extag 01.09.2022

Alter Name:

DWS Qi LowVol Europe

Neuer Name:

DWS ESG Qi LowVol Eur

Düsseldorf, den 01.09.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C1G8 A12DPD	IE00B3Y8D011 IE00BRHZ0398	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	25.08.22 12:42 b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	25.08.22 12:45	Settlementprobleme
LYX011 A2PN78 A2PXVH	LU1900068914 LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45 25.08.22 12:45	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	25.08.22 12:45	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0M5JK	LU2109787049 IE00BK80XL30 AT0000A07FR3	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:02	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45 b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG A1T8Z2	LU0495011024 LU0823431720	Danske Invest Management Co. S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N. BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1JCM1	LU0322252502 IE00B5LJZQ16	DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV LYX01C A0NDX1 988954 933673	LU1923627092 LU1923627332 GB00B0MY6Z69 IE0002787442 LU0106820458	Amundi Asset Management Amundi Asset Management BNY Mellon Fund Managers Ltd. Mori Capital Management Ltd Schroder Investment Management [Europe] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11 02.03.22 12:32 02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Investment Management AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989805 987182 987181 939855 933558	LU0097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 IE0004852103	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 17:37 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 987144	LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973821 973802	LU0054734388 LU0051759099	Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
989412 602961	AT0000812938 LU0117895796	Erste Asset Management GmbH JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 971670 676334 622904	LU0133666676 AT0000858428 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	25.08.22 12:42 25.08.22 12:45	
LYX011 A2PN78	LU1900068914 LU2037749822	Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45	
A2PXVH A2PXVK A2PZC5	IE00BKY58G26 IE00BKY59G90 LU2109787049	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Amundi Luxembourg S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45 25.08.22 12:45	
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	25.08.22 12:45	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,05098	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	2,00417	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,204	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,70557	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,24487	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	2,39509	15.08.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	20,68	20.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,108802	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,262544	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,605524	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,391632	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,557811	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,033313	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,384205	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,084499	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,18452	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,091161	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,284114	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,082484	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,403317	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,345164	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,154716	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,56481	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,021011	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,210028	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,621653	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,722839	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,684165	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,283565	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,010539	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,083493	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,045482	15.09.22
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	0,9956	11.08.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	3,95	19.08.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	2,57	19.08.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,5	19.08.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,12	19.08.22
DNCA Finance Luxembourg	213800Y6A2F166Z4HU48	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	1,3	25.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	19,868	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,2817	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,6194	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,3636	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1059	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6776	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2216	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3958	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3308	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,1648	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4339	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2049	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,0304	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,605	10.08.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9249	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5072	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0662	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0026	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0408	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2504	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,4022	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6185	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6724	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9624	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	26,765	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0478	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,5555	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,07	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,265	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3269	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,217	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3135	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,14	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,045	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0429	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0465	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9644	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6523	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,726	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9667	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,1769	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2283	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,2075	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0881	10.08.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Anteil.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,55	30.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,043	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,03	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,006	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260863377	A0KECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,03	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,052	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,06	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,031	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,02	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,073	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,05	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,065	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.)USD o.N	0,072	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,026	08.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,4	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,5	15.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A3C5448	A3C544	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	1,2	16.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,5	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	4,8	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	15.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,66	31.08.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,1399	15.09.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	4	15.09.22
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Nam.-An.A o.N.	30,72	05.08.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000810643	A0ES63	ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inhaber-Anteile T o.N.	0,0172	01.09.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	1,6	01.09.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000810650	589994	ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N.	0,0082	01.09.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,21	16.08.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	2,8862	15.09.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	3,1	16.08.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,4812	01.09.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000A01F21	A0J3BR	Top Vario Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0776	01.09.22
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,35	01.09.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	0,59	15.09.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,52	16.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,51	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,64	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	2,14	15.08.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,07	07.09.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,07	07.09.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,106384	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,031888	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WVVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,031724	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,045129	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,012805	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,161837	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,050683	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,196989	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,012352	18.08.22
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	2,21	26.08.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,06	30.09.22
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,21	10.08.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	148,9	147G-6,14-5,16G-4,98-4,96G-4,26G-4,22G-4,26G-4,76-4,5G-4,74G-5,74G-6,1-5,68G-5,36G-5,46G-5,68G-5,66G-5,42G-4,62G-4,9G-4,9G-5,4G-5,82G	263,35	144,22
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	8,81	3,62
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,41G-8,37G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,51G-8,51G-8,52G-8,53G-8,5G-8,45G-8,44G-8,45G-8,46G-8,51G-8,42G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	18,66	11,5
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,41	0,16
Euro 4,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,18	0,98
Euro 4,747	1	0,08	0,3	14.06.22		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,8 G	43G-2,6G-2,6G-2,6G-1,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	46,2	36,4
Euro 4,049	11	0	0				A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	12,4
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	23,37 G	22,97G-2,9G-2,78G-3,01G-2,68G-2,68G-2,74G-2,7G-2,56G-2,85G-2,89G-2,94G-2,79G-2,9G-2,79G-2,74G-2,59G-2,61G-2,64G-2,45G-2,6G-2,72G	28,03	14,91
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,04	2,04
Euro 14,946	10	1,2	1,45	17.03.22			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	48,5 G	48,8G-8,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	72,4	44,4
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	16,24	12,5
Euro 11,409	1	0,5	0,5	01.07.22			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	29,95 G	29,9G-9,9G-9,5G-9,5G-9,05G-9,15G-9,3G-9,35G-9,4G-9,3G-9,4G-9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-30,05G-29,7G-9,7G-9,55G-9,35G-9,25G-9,45G-9,85G	58,9	28,05
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,68 G	(exD)-8,9G-8,7G-8,47G-8,39G-8,35G-8,385G-8,365G-8,325G-8,255G-8,26G-8,255G-8,255G-8,29G-8,315G-8,275G-8,28G-8,195G-8,125G-8,185G-8,14G-8,14G-8,14G	19,53	8,13
Euro 5,65	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,51	0,92
Euro 101,763	1	0,77	1	06.05.22			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,65G-7,65G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	24,5	17,5
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	98,9 G	98,7G-8,7G-7,3G-7,3G-6,1G-6,5G-6,3G-7G-6,8G-6,5G-6,4G-6,3G-6,7G-7G-7,6G-8,8G-7,6G-7,3G-7,4G-7,5G-7,8G-7,9G	183,8	96,1
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,5G-9,48G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,64G	19,4	9,48
Euro 2,1	1	0	0,28	31.08.22			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	22 -T	22-T-19,8	25,4	19
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,77	2
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,08 G	6,06G-6,06G-5,74G-5,74G-5,74G-5,92G-5,92G-5,92G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	10,5	4,65
Euro 3,269	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	0,43 G	(ausg)	4,16	0,27

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 4,924	1	0,5	0,6	14.07.22			A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G-0G	16,8	10
Euro 24,587	1	0,2	0,2	31.03.22			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3,04	2,24
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,53	1,509G-1,501G-1,4805G-1,479G-1,4735G-1,471G-1,476G-1,4705G-1,4605G-1,462G-1,469G-1,4715G-1,4665G-1,4605G-1,4595G-1,4525G-1,452G-1,446G-1,4515G-1,4615-1,4465G-1,4475G-1,4575G-1,4635G	3,59	1,42
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G-6G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	36,2	24,4
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,8G-0,805G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,85G	1,05	0,6
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-2,99G-2,75G-2,9G-2,91G-2,91-2,9-2,91G-2,91G-2,91G-2,75G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,84G-2,87G-2,77G-2,76G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G	9,34	2,58
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14 G	14G-4G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	19,95	13,7
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,075G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G	1,74	0,9
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,32 G	5,21G-5,315G-5,31G-5,39G-5,315G-5,355G-5,43G-5,415G-5,39G-5,405-5,405G-5,465G-5,44-5,445G-5,4G-5,415G-5,37G-5,315G-5,33G-5,38G-5,385-5,37G-5,365G-5,36G-5,365G-5,495G-5,535	42,08	5,07
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,42 G	22,37G-2,37G-2,17G-2,25G-2,22G-2,14G-2,32G-2,23G-2,13G-2,07G-2,09G-2,09G-2,04G-2,07G-2,09G-2,15G-2,14G-2,1G-2,13G-2,1G-2,24G-2,2G-2,29G	35,7	22,04
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,06	1,89
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,65G-7,8G-7,8G-8,05G-8,05G-8,1G-8,05G-7,75G-8G-8G-8,1G-8,1G-7,95G-7,95G-7,65G-7,25G-7,25G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	24,9	16,05
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	55,2 G	55,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	89,5	53,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,58G-2,58G-2,74G-2,72G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,72G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,64G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G	26,2	11,56
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -T	3,4-T	3,4	3,4
Euro 0,25	1						A3C555	DE000A3C5554	VAMEVA SE, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	25,66 G	25,62G-5,62G-5,74G-5,66G-5,5G-5,52G-5,52G-5,66G-5,66G-5,72G-5,8-5,72G-5,78G-5,7G-5,7G-5,76G-5,66G-5,5G-5,32G-5,32G-5,3G-5,4G-5,38G-5,42G	33,39	25,3
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,09 G	0,0852G-0,0852G	0,13	0,07

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 186,624	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,6926G-0,6926G-0,6925G-0,6952G-0,7026G-0,7009G-0,6902G-0,6849G-0,6832G-0,6833G	1,95	0,51
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,66 G	1,716G-1,716G-1,736G-1,726G-1,736G-1,732G-1,716G-1,724G-1,734G-1,734G-1,732G-1,734G-1,734G-1,734G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,718G-1,662G	1,89	1,15
kann.\$ 87,903	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	8,37 G	8,185G-8,18G-8,165G-8,175G-8,125G-8,075G-8,11G-8,13G-8,105G-8,1G-8,115G-8,185G-8,155G-8,185G-8,15G-8,27G-8,22G-8,22G-8,165G-8,165G-8,215G-8,215G	11,13	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,046	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	32,88 G	32,44G-2,41G-2,335G-2,375G-2,285G-2,26G-2,325G-2,325G-2,335G-2,33G-2,39G-2,47G-2,46G-2,435G-1,845G-1,315G-1,295G-1,165G-1,43G-1,475G-1,745G-1,865G	130,25	31,17
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	105 G	104,6G-4,6G-4,8G-4,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-4G-5,4G-6G-5,8G-6,4G-6G-8G-8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,8G-8,2G	127,16	95,45
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,67G-8,59G-8,55G-8,56G-8,78G-8,85G-8,85G-8,88G-8,91G-8,98G-8,93G-8,95G-8,96G-8,93G-9,01G-8,97G-8,6G-8,99G-9G-8,99G-9,02G-9,04G	14,02	8,55
Euro 0,05								A270EB	CH0508793459	21Shares AG	1	8,07 G	7,9615G-7,9005G-7,8805G-7,8605G-7,9105G-7,9405G-7,9705G-7,9705G-7,911G-7,891G-7,8795G-7,972G-7,9915G-7,987G	19,58	6,52
US\$								A3GUMU	CH1135202179	"-", Gewinnber. ab 01.09.2021	1	9,09 G	8,984G-8,8805G-8,8505G-8,8305G-8,8905G-8,9205G-8,9605G-8,9605G-8,891G-8,871G-8,884G-8,9835G-9,0045G-9,001G	20,16	7,28
US\$								A3GUMV	CH1135202161	"-", Gewinnber. ab 01.09.2021	1	8,69 G	8,589G-8,48G-8,47G-8,43G-8,49G-8,51G-8,55G-8,56G-8,49G-8,47G-8,5245G-8,605G-8,635G-8,639G	18,74	6,94
US\$ 21.000								A3GVVT	CH1135202088	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021	1	3,78 G	3,6996G-3,7248G-3,715G-3,7054G-3,7384G-3,747G-3,7614G-3,7328G-3,6718G-3,672G-3,6266G-3,672G-3,6822G-3,6878G	19,82	2,9
US\$ 77,22	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	7,08 G	6,937G-6,943G-6,925G-6,965G-6,955G-6,96G-6,966G-6,966G-6,977G-7,022G-7,058G-7,061G-7,033G-7,052G-6,835G-6,8G-6,972G-6,91G-6,88G-6,831G-6,84G-6,947G	18,29	6,8
US\$ 130,281	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	10,15 G	9,994G-9,999G-9,986G-9,987G-9,963G-9,845G-9,88G-9,884G-9,855G-9,979G-10,02G-0,048G-0,04G-9,996G-9,827G-9,8G-9,646G-9,609G-9,689G-9,676G-9,736G-9,738G	19,7	8,57
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,49 G	0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,496G-0,496G-0,498G	0,52	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 973,273	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	14 G	14G-4G-3,8G-3,8G-3,7G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,6G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,3G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,5G	18	12,1
US\$ 569,604	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	19.08.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	123,76 G	122,58G-2,64G-2,84G- 3,52G-3,08G-3,12G-3,08G- 3,16G-3,18G-3,3G-3,82G- 4,44G-4,62G-4,78G-4,56G- 6,06G-4,74G-5,5G-6,58- 5,94G-5,68G-5,62G-6,52G- 6,02-6,02G-6,02G	159,95	121,98
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,63 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,65G-0,65G- 0,65G	0,78	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,6 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,65G	10	9,45
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	7,75	4,52
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,25G- 1,24G-1,25G-1,27G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G	1,75	0,77
AS\$ 18.265,764	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A14PRT A0F640	AU00000088E2 GI000A0F6407	88 Energy Ltd., (Glob.) 888 Holdings PLC	1 1	0,01 G 1,42 G	0,0061G 1,42G-1,42G-1,38G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,37G-1,37G- 1,36G-1,37G-1,35G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	0,28 3,72	1,35
US\$ 119,965	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	5,15 G	5G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5G-5G-5,05G-5G- 4,98G-5G-5G-5G-4,9G- 4,8G-4,7G-4,66G-4,68G- 4,74G-4,78G-4,8G	15,6	4,2
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,4 G	0,366G-0,368G-0,366G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,386G-0,388G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,39G- 0,39G-0,392G-0,394G- 0,394G-0,386G-0,386G- 0,386G	1,05	0,34
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	6,75	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,477	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	28.07.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	56,47 G	55,54G-5,6G-5,44G-5,5G- 5,36G-5,36G-5,44G-5,49G- 5,51G-5,45G-5,56G-5,69G- 5,65G-5,63G-6,17G-6,24G- 6,19G-6,11G-6,05G-5,97G- 6,34G-6,41G	75,52	48,95
DKK 10,334		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.304 G	2314G-2G-280G-52G-0- 30G-44G-68G-80G-92G- 302G-0G-296G-0G-300G- 292G-300G-290G-66G- 56G-60G-4G-0G-78G-6G	3.104	2.098
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	-	1	2.388 G	2372G-3G-21G-291G-70G- 85G-309G-20G-6G-34G- 5G-2G-23G-38G-26G-36G- 19G-0G-0G-8G-11G-7G- 25G-14G	3.334	2.134
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,44 G	0,442G-0,442G-0,445G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,445G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,445G-0,444G- 0,445G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,4445G-0,4455G- 0,4445G-0,447G-0,4485G	0,45	0,26
US\$ 76,172	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.08.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	13,59 G	13,54G-3,55G-3,555G- 3,53G-3,495G-3,525G- 3,46G-3,15G-3,055G- 3,255G	16,17	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,11 G	1,1055G-1,1045G- 1,1015G-1,0955G-1,089G- 1,092G-1,0965G-1,102G- 1,1045G-1,1005G-1,102G- 1,0975G-1,1005G-1,098G- 1,098G-1,102G-1,104G- 1,0985G-1,0955G- 1,0965G-1,0945G-1,1G- 1,1035G	1,74	1,09
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,8 G	1,907G-1,907G-1,879G- 1,8645G-1,8545G-1,852G- 1,8545G-1,8545G- 1,8565G-1,856G-1,858G- 1,86G-1,861G-1,8605G- 1,8625G-1,864G-1,8685G- 1,87G-1,871G-1,868G- 1,868G-1,87G-1,872G- 1,8725G	3,76	1,69
US\$ 21,017	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	13,15 G	13,21G-3,21G-3,195G- 3,2G-3,175G-3,165G- 3,18G-3,185G-3,195G- 3,19G-3,215G-3,24G- 3,225G-3,225G-3,125G- 3,335G-3,235G-3,315G- 3,26G-3,21G-3,275G- 3,305G	21,8	10,77
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,04 G	14,915G-4,915G-5,005G- 4,935G-4,855G-4,845G- 4,8G-4,585G-4,595G- 4,595G	18,4	13,89
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,34 G	36,14G-6,14G-6,03G- 5,99G-5,98G-5,77G-5,75G- 5,81G-5,79G-5,77G-5,82G- 5,93G-5,92G-5,71G-5,72G- 5,68G-5,58G-5,35G-5,17G- 5,21G-5,16G-5,33G-5,4G	59,42	34,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16,783		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	7,92 G	7,87G-7,87G-7,7G-7,7G-7,59G-7,56G-7,6G-7,62G-7,61G-7,58G-7,58G-7,63G-7,59G-7,71G-7,71G-7,55G-7,6G-7,55G-7,6G-7,59G-7,6G-7,58G-7,63G-7,64G	28,7	7,19
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61 S=0,32	17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	9,56 G	9,5G-9,5G-9,514G-9,59G-9,588G-9,506G-9,532G-9,536G-9,512G-9,488G-9,488G-9,498G-9,534G-9,518G-9,536G-9,478G-9,452G-9,44G-9,402G-9,426G-9,402G-9,454G-9,476G	15,45	9,24
kann.\$ 495,219	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,24 G	0,247G-0,247G-0,248G-0,247G-0,246G-0,246G-0,247G-0,247G-0,247G-0,247G-0,248G-0,248G-0,239G-0,229G-0,233G-0,233G-0,233G-0,229G-0,229G-0,23G-0,229G	0,35	0,17
£ 2.154,535	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	1,73 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,68-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G	2,98	1,65
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,65G-10G-0G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,85G-9,85G-9,85G	11,7	8,6
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3 G	2,968G-2,968G-2,965G-2,968G-2,959G-2,957G-2,959G-2,965G-2,964G-2,965G-2,969G-2,979G-2,973G-2,973G-2,924G-2,908G-2,916G-2,897G-2,921G-2,926G-2,922G-2,929G	4,55	2,2
US\$ 161,843	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	16,3 G	16,204G-6,22G-6,18G-6,202G-6,152G-6,156G-6,174G-6,174G-6,18G-6,184G-6,214G-6,256G-6,244G-6,232G-6,178G-6,396G-6,402G-6,432G-6,398G-6,422G-6,524G-6,614G	24,95	11,78
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,09 G	1,083G-1,083G-1,087G-1,071G-1,074G-1,07G-1,066G-1,051G-1,05G-1,048G-1,057G-1,057G-1,062G-1,063G-1,056G-1,055G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,082G-1,083G-1,082G-1,087G-1,088G	2,7	1,05
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	1,62 G	1,598G-1,597G-1,5925G-1,5695G-1,5715G-1,5785G-1,588G-1,578G-1,5765G-1,577G-1,577G-1,578G-1,5785G-1,581G-1,598G-1,6215G-1,624G-1,65G-1,6515G-1,6565G-1,6505G-1,65G	4,6	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022		Fortlaufender Preis 01.09.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97								2022 Q=0,97 Q=0,97	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	2020 J=1,05 J=0,0046		
US\$ 664,188	1	1			13.07.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	288	G	285,9G-6,05G-5,45G-5,65G-4,55G-4,55G-5,2G-5,15G-5,25G-5,2G-5,65G-6,55G-6,1G-5,75G-8,5G-8,2G-6,1G-7,1G-7,05G-7,45G-9,1G-9,5G	367,5	254,7	
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	192,8	G	191,9G-1,8G-4,6G-3,1G-2,6G-2,2G-2G-2,7G-2,7G-2,1G-2,4G-3,5G-4,2G-4,5G-4,4G-6G-6,1G-5,4G-5,2G-5,4G-5,3G-6,3G-6,8G	210,2	129,5	
US\$ 71,209	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	10	G	10G-0G-0G-0G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-9,95G-10G-0G-0G-9,75G-9,65G-9,7G-9,85G-9,9G-9,9G-9,95G-10,1G	23,8	4,88	
Euro 262,996		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,75	G	23,63G-3,63G-3,36G-3,45G-3,3G-3,31G-3,3G-3,34G-3,23G-3,24G-3,33G-3,44G-3,39G-3,35G-3,34G-3,23G-3,34G-3,27G-3,32G-3,37G-3,33G-3,43G-3,49G	34,36	23,23	
£ 206,554	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,1	G	1,094G-1,094G-1,126G-1,124G-1,124G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,118G-1,118G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,126G-1,128G	2,16	1,08	
US\$ 93,5	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,38	G	2,335G-2,337G-2,333G-2,336G-2,335G-2,335G-2,337G-2,337G-2,341G-2,341G-2,339G-2,344G-2,343G-2,345G-2,332G-2,337G-2,32G-2,336G-2,366G-2,36G-2,367G-2,328G	4,26	1,66	
Euro 212,965		1			20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	11,72	G	11,72G-1,72G-1,67G-1,62G-1,59G-1,51G-1,5G-1,53G-1,54G-1,53G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,6G-1,6G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	18,65	11,5	
TWD 2.104,466		1			30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,46	G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	4,76	2,98	
Euro 270,546	1	1			01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	8,98	G	8,93G-8,93G-8,832G-8,834G-8,766G-8,74G-8,754G-8,728G-8,654G-8,654G-8,654G-8,674G-8,67G-8,646G-8,658G-8,592G-8,606G-8,572G-8,53G-8,54G-8,526G-8,568G-8,644G	12,86	8,08	
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	4,5	G	4,468G-4,468G-4,458G-4,462G-4,452G-4,446G-4,454G-4,454G-4,458G-4,456G-4,464G-4,48G-4,474G-4,472G-4,5G-4,46G-4,47G-4,45G-4,45G-4,464G-4,458G-4,454G	7,4	4,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,84G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,92G-2,9G- 2,92G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,96G	4,58	1,83
US\$ 114,047	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G- 3G-3,2G	31	22
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	145,5 G	144,7G-4,7G-3,8G-4,6G- 3,8G-3,6G-3,9G-4,1G-4G- 4,8G-4,9G-5,2G-5,4G- 5,3G-4,3G-4,1G-4,2G-4G- 2,7G-3,6G-3,8G-3,6G- 4,4G-4,6G	178,6	137
US\$ 66,672	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	15,71 G	15,6G-5,73G-5,68G-5,7G- 5,68G-5,665G-5,68G- 5,68G-5,705G-5,685G- 5,715G-5,755G-5,74G- 5,735G-6,24G-6,775G- 6,78G-6,945G-6,995G- 7,005G-7,035G-6,97G	18,19	8,38
Euro 29,582		1	2021 S=0,6	2022 I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	20,25 G	20,15G-0,15G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,15G-0,1G- 0,15G-0,15G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,15G-0,2G-0,2G-0,15G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,15G- 0,2G	26,95	20,1
Euro 288,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	22 G	21,88G-1,89G-2,08G- 2,07G-2,12G-2,06G-2,07G- 2,11G-2,06G-2,12G-2,13G- 2,22G-2,23G-2,2G-2,22G- 2,34G-2,34G-2,24G-2,25G- 2,28G-2,24G-2,36G-2,31G- 2,41G	26,92	20
US\$ 782,307	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	78,24 G	77,99G-8,09G-8,08G-8,1G- 8,09G-8,08G-7,86G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,61G-7,9G- 7,98G-8,3G-8,95G-8,95G- 8,92G-8,76G-8,74G-8,77G- 8,59G-8,58G	80,36	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,03G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G	5,9	2,03
US\$ 43,794	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,45 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,47G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,47G	7,6	1,19
US\$ 149,983	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,33 G	0,325G-0,3244G-0,3238G- 0,3246G-0,3234G- 0,3236G-0,3238G- 0,3238G-0,3239G- 0,3243G-0,3246G-0,326G- 0,325G-0,3248G-0,3214G- 0,3232G-0,3299G- 0,3338G-0,3296G- 0,3324G-0,3343G-0,3277G	0,63	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,873	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,85 G	8,736G-8,742G-8,721G-8,735G-8,714G-8,713G-8,626G-8,734G-8,73G-8,721G-8,755G-8,777G-8,773G-8,645G-8,707G-8,49G-8,5G-8,588G-8,625G-8,63G-8,736G-8,65G	25,2	5,84
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIK00	Addiko Bank AG	1	10,2 G	10,15G-0,15G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,15G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G-0,15G-0,3G-0,35G-0,3G-0,35G-0,4G	14,45	9,76
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	13,89 G	13,82G-3,82G-3,73G-3,68G-3,64G-3,59G-3,56G-3,64G-3,7G-3,65G-3,64G-3,71G-3,65G-3,59G-3,55G-3,63G-3,59G-3,5G-3,28G-3,51G-3,53G-3,51G-3,58G-3,6G	21	12,11
sfrs 168,427	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	8,06 G	8,06G-8,055G-8,155G-8,015G-7,965G-8G-8G-7,97G-7,8G-7,835G-7,9G-7,9G-7,875G-7,815G-7,7G-7,87G-7,895G-7,86G-7,74G-7,875G-7,885G-7,87G-7,92G-7,925G	12,22	5,45
US\$ 40,031	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,8G-3,7G-3,9G-3,8G	18,7	9,15
US\$ 94,814	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	33,01 G	32,77G-2,775G-2,69G-2,72G-2,64G-2,62G-2,685G-2,71G-2,72G-2,685G-2,74G-2,865G-2,825G-2,795G-2,18G-2,195G-2,045G-2,335G-2,405G-2,145G-2,44G-2,595G	44,46	26,69
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	2,72 G	2,7G-2,702G-2,702G-2,696G-2,678G-2,678G-2,678G-2,688G-2,674G-2,666-2,648G-2,668G-2,682G-2,7G-2,71G-2,662G-2,666G-2,652G-2,728-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,632G	13,98	2,62
£ 299,893	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25 G	(exD)-23,8G-3,8G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	39,4	20,2
US\$ 468	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	372,45 G	366,6G-6,7G-7,05G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-7,75G-7,65G-9,75G-9,85G-9,85G-72,95G-67,55G-7,6G-5,85G-4,75G-5,1G-4,65G-7,25G-9,75G	503,6	329

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=38 S=80											
Yen 199,542		4			30.03.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	56,88 G	54,06G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,72G-4,64G-4,6G	85,54	49,08
US\$ 1,816	1	1						A3DMBH	US0076244062	Advaxis Inc.	1	3,19 G	3,1065G-3,111G-3,102G-3,106G-3,098G-3,098G-3,1015G-3,1015G-3,103G-3,1025G-3,1075G-3,1165G-3,115G-3,11G-3,208G-3,2185G-3,224G-3,068G-3,068G-3,122G-3,1175G-3,12G	4,17	2,8
Euro 30,973		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.543,4 G	1540G-20G-15,8G-7G-2,2G-1,6G-11G-1,2G-7,4G-13,8G-26,4G-11,6G-2,2G-1,4G-496,6G-2,2G-86,8G-4,4G-0G-5G-8,6G-98G	2.381,5	1.151,4
Euro 39,855		7	2020 I=1,537 J=1,863	2021 I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	94,05 G	92,95G-3,05G-2,6G-2,4G-1,65G-1,35G-2,8G-2,25G-2,55G-2,7G	117,8	88,95
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,36 G	1,386G-1,386G-1,338G-1,338G-1,328G-1,33G-1,34G-1,334G-1,344G-1,342G-1,342G-1,35G-1,35G-1,348G-1,35G-1,35G-1,358G-1,358G-1,36G-1,362G-1,36G-1,366G-1,37G	2,81	1,33
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,87 G	4,835G-4,84G-4,835G-4,885G-4,905G-4,79G-4,82G-4,855G-4,865G-4,855G-4,855G-4,855G-4,865G-4,865G-4,845G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G	6,21	4,57
Euro 2.102,083		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,41 G	4,382G-4,406G-4,429G-4,415G-4,376G-4,379G-4,388G-4,338G-4,358G-4,359G	5,43	3,64
US\$ 27,344	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	14,46 G	14,196G-4,206G-4,172G-4,19G-4,154G-4,156G-4,022G-4,042G-4,046G-3,7G-3,704G-3,718G-3,712G-3,746G-3,722G-3,682G-3,35G-3,248G-3,098G-3,176G-3,37G-3,396G	21,4	6,46
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	10,26 G	10,26G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	13,94	10,02
US\$ 34,584	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	9 G	8,927G-8,933G-8,912G-8,925G-8,9G-8,903G-8,912G-8,921G-8,924G-8,914G-8,932G-8,962G-8,945G-8,943G-8,34G-8,309G-8,226G-8,219G-8,182G-8,139G-8,264G-8,366G	14	4,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6,93											
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,45 G	120,7G-0,8G-0,05G-19,1G- 9,25G-9,85G-20G-19,95G- 9,4G-9,3G-9,5G-20,05G- 0,25G-0,6G-0,6G-0,35G- 0,45G-19,95G-9,75G- 9,85G-9,65G-20,25G-0,6G	155,25	115,9
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18	30.08.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,6G-8,5G-8,6G-8,5G-8,5G	20,4	14,9
Yen 227,556		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25	30.08.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G	12,48	10,8
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,8G-2,4G-2,4G-3G- 3G	60	35,4
US\$ 49,36	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5,1G-5,1G-5,1G- 5G-5G-5,1G-5,1G	15,1	4,5
US\$ 15,409	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	3,22 G	3,1575G-3,179G-3,181G- 3,175G-3,1675G-3,1705G- 3,137G-3,174G-3,174G- 3,174G-3,1795G-3,1755G- 3,184G-3,2335G-3,066G- 3,067G-2,977G-2,9465G- 2,962G-2,956G-2,956G- 3,003G	21,05	1,79
US\$ 80,438	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	43 G	42,47G-2,51G-2,4G-2,45G- 2,35G-2,31G-2,37G-2,45G- 2,41G-2,43G-2,51G-2,6G- 2,55G-2,51G-3G-2,98G- 2,83G-2,63G-2,77G-2,69G- 2,87G-3,04G	45,31	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,54 G	7,48G-7,48G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,58G-7,58G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,58G-7,6G-7,58G- 7,58G-7,6G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G	9,24	7,48
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	136,3 G	135,5G-5,5G-3,55G-2,85G- 3,1G-2,65G-2,35G-2,5G- 1,8G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,25G-1,7G-1,1G-1G- 0,8G-1,85G-2,05G-1,85G- 2,55G-2,25G-2,85G	148,95	108,95
US\$ 24,947	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	88,52 G	87,72G-7,74G-7,5G-7,6G- 7,42G-7,32G-7,44G-7,6G- 7,58G-7,56G-7,7G-7,98G- 7,82G-7,76G-4,2G-3,38G- 1,88G-3,88G-3,98G-3,66G- 3,78G-2,32G	104,6	46,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	4,44 G	4,455G-4,455G-4,435G- 4,435G-4,435G-4,435G- 4,435G-4,435G-4,435G- 4,435G-4,455G-4,455G- 4,455G-4,455G-4,48G- 4,42G-4,66G-4,485G- 4,465G-4,485G-4,465G- 4,465G	5,5	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,96 G	0,9394G-0,9554G- 0,9348G-0,9522G- 0,9908G-0,9914G- 0,9518G-0,9524G- 0,9524G-0,9532G- 0,9756G-0,9548G- 0,9548G-0,977G-0,9888G- 0,9784G-0,965G-0,9544G- 0,9694G-0,9714G-0,962G- 0,9652G	2,36	0,84
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	13,45 G	13,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,25G-3,25G-3,35G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,2G-3,25G-3,25G- 3,2G-3,3G-3,35G	14,75	11,5
£ 735,238	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,33 G	0,32G-0,32-0,31-0,3066G- 0,2996G-0,3G-0,3008G- 0,301G-0,306G-0,3054G- 0,3012G-0,3074G- 0,3072G-0,3086G- 0,3086G-0,303G-0,3G- 0,303G-0,3034G-0,303G- 0,3046G-0,3038G-0,3052G	0,62	0,21
US\$ 38,226	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.08.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	126 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G	148	105
Euro 123,42	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,57 G	2,558G-2,561G-2,567G- 2,5705G-2,5655G-2,564G- 2,5655G-2,569G-2,567G- 2,567G-2,572G-2,5785G- 2,577G-2,5555G-2,587G- 2,5765G-2,5605G- 2,6065G-2,596G-2,631G- 2,6265G-2,638G	4,98	2,13
US\$ 631,917	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.08.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	59,37 G	58,75G-8,82G-8,65G- 8,72G-8,63G-8,58G-8,65G- 8,7G-8,72G-8,86G-8,94G- 8,99G-8,95G-9,01G-9,11G- 9,14G-9,34G-9,22G-9,31G- 9,1G-9,31G-9,47G	63,93	49,73
kann.\$ 477,281	1	1	2021	2022	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,91 G	1,892G-1,892G-1,879G- 1,883G-1,875G-1,875G- 1,875G-1,875G-1,875G- 1,875G-1,875G-1,875G- 1,875G-1,875G-1,854G- 1,852G-1,852G-1,853G- 1,877G-1,852G-1,852G- 1,86G	2,12	1,47
Yen 227,441	1	1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	42,6	32
US\$ 74,598	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	12.08.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	108,4 G	106,96G-7,06G-6,78G- 6,9G-6,62G-6,56G-6,78G- 6,88G-6,92G-6,8G-7,02G- 7,2G-7,2G-7,14G-6,24G- 6,1G-5,28G-5,56G-5,44G- 5,52G-6,22G-7,06G	136,7	88,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,65 J=2,65 Q=0,27 S=2,38											
Euro 189,731		1			01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,37 G	40,14G-0,13G-0,11G-0,16G-39,97G-9,64G-9,63G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,84G-9,9G-9,9G-9,85G-9,92G-9,84G-9,64G-9,89G-9,94G-9,88G-40,08G-0,15G	50,18	38,77
US\$ 283,163	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,67 G	2,641G-2,6595G-2,668G-2,676G-2,6695G-2,668G-2,6725G-2,676G-2,677G-2,674G-2,68G-2,686G-2,6835G-2,6825G-2,603G-2,6405G-2,635G-2,68G-2,6695G-2,6645G-2,68G-2,6915G	3,05	1,2
Euro 154,821		1				06.05	920872	BE0003755692		Agfa-Gevaert N.V.	1	3,59 G	3,57G-3,57G-3,61G-3,575G-3,555G-3,575G-3,59G-3,595G-3,595G-3,615G-3,615G-3,625G-3,65G-3,64G-3,615G-3,625G-3,59G-3,58G-3,565G-3,585G-3,59G-3,58G-3,595G-3,605G	4,14	3,06
US\$ 39,023	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,39 G	0,364G-0,334G-0,302G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,382G-0,376G-0,378G-0,372G-0,374G-0,368G-0,372G-0,37G	2,82	0,3
US\$ 298,708	1	1			01.07.22		929138	US00846U1016		Agilent Technologies Inc.	1	127,86 G	127,02G-7,12G-6,56G-6,7G-6,38G-6,3G-6,54G-6,68G-6,7G-6,56G-6,82G-7,12G-7,04G-6,98G-7,16G-7,32G-7,26G-7,04G-7,06G-6,88G-8,1G-8,98G	140,65	105,05
nkr 78,274		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,59 G	2,575G-2,575G-2,535G-2,535G-2,535G-2,505G-2,44G-2,47G-2,475G-2,455G-2,415G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,4G-2,395G-2,405G-2,395G-2,44G-2,44G-2,435G-2,45G-2,455G	4,13	2,4
US\$ 54,818	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	25,2 G	25G-5G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-7,4G-7,4G-7,8G-8,6G-8,8G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,8G	30,69	16
A\$ 672,747		7			01.09.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	(exD)-4,9305G-4,928G-4,933G-4,932G-4,9285G-4,925G-4,9235G-4,9285G-4,9285G-4,926G-4,924G-4,923G-4,937G-4,936G-4,9395G-4,9355G-4,9535G-4,8605G-4,81G-4,802G-4,802G-4,803G-4,8535G	5,92	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 522,723	1	10	2020	2021	30.08.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,88 G	11,768G-1,76G-1,76G-1,85G-1,81G-1,832G-1,596G-1,744G-1,72G-1,784G	13,8	9,5
kann.\$ 456,225	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	31.08.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	41,08 G	40,805G-0,76G-0,86G-0,86G-0,73G-0,73G-0,73G-0,775G-0,825G-0,86G-0,885G-0,825G-0,55-0,685G-0,54G-0,375G-0,715G-0,715G-0,51G-0,7G-0,335G	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	4,1 G	4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,06G-4,12G-4,1G-4,08G-4,12G-4,14G-4,14G-4,2G-4,16G	14,25	3,82
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,05 G	16G-6G-5,9G-6,05G-6,05G-6,05G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,35G-6,4G-6,35G-6,45G-6,4G	17,9	15,14
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,08 G	0,0846G-0,0846G-0,0824G-0,0814G-0,0814G-0,0812G-0,0822G-0,0814G-0,0814G-0,0816G-0,0826G-0,0816G-0,0826G-0,0816G-0,0812G-0,0814G-0,0816G-0,0744G-0,0744G-0,0744G-0,0754G-0,0744G	0,17	0,07
H\$ 11.934,814	1	12	2020 I=0,38 S=1,08	2021 I=0,4028	09.09.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,43 G	9,438G-9,44G-9,426G-9,464G-9,436G-9,435G-9,432G-9,436G-9,446G-9,437G-9,455G-9,466G-9,461G-9,458G-9,465G-9,472G-9,472G-9,473G-9,485G-9,477G-9,481G-9,479G-9,498G-9,507G	10,7	8,23
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,3 G	2,262G-2,262G-2,262G-2,238G-2,236G-2,244G-2,244G-2,248G-2,26G-2,254G-2,238G-2,252G-2,246G-2,246G-2,252G-2,264G	2,74	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1			19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	97,51 G	97,01G-7,01G-5,87G-5,59- 5,74G-5,67G-5,31G-5,37G- 5,31G-5,08G-5,7G-5,67G- 5,63G-5,44G-5,08G-4,68G- 4,99G-4,71G-4,65G-4,78G- 4,63G-5,35G-5,89-5,68G	125,02	89,2
US\$ 35,695	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,08 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,04G- 1,03G-1,03G	1,78	0,95
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02 S=0,03	23.06.22			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,55 G	1,56G-1,56G-1,52G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	2,06	1,5
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=29	29.09.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-6,4G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	27,8	20,4
US\$ 158,957	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,13 G	89,3G-9,4G-9,16G-9,25G- 9,11G-8,97G-9,11G-9,21G- 9,16G-9,2G-9,37G-9,57G- 9,49G-9,45G-9,29G-9,74G- 9,92G-9,76G-9,68G-9,69G- 90,05G-0,27G	112,48	82,87
kann.\$ 28,909	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	0,76 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,77G-0,77G-0,77G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,78G-0,745G-0,79G- 0,805G-0,775G-0,785G- 0,76G-0,745G-0,69G-0,7G- 0,69G-0,695G-0,7G	11,1	0,69
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1 G	0,99G-0,99G-0,994G- 0,982G-0,982G-0,98G- 0,984G-0,985G-0,982G- 0,983G-0,984G-0,987G- 0,986G-0,989G-0,988G- 0,989G-0,986G-0,982G- 0,984G-0,986G-0,984G- 0,989G-0,987G-0,992G	1,1	0,51
US\$ 183,849	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,36 G	0,3514G-0,352G-0,3513G- 0,3552G-0,3634G-0,355G- 0,355G-0,355G-0,3581G- 0,3577G-0,3575G- 0,3585G-0,3587G- 0,3535G-0,3572G- 0,3544G-0,3558G- 0,3576G-0,3591G- 0,3575G-0,3577G-0,3654G	2,54	0,19
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5	25.04.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	77,75 G	77,2G-7,2G-6,9G-6,85G- 6,25G-5,85G-6,75G-7G- 7G-7,05G-7,5G-7,9G- 7,95G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,95G-7,6G-7,65G-7,8G- 7,85G-7,75G-8,15G-8,3G	91,35	65,95
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=0,525	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	34,5	34,41G-4,4G-4,27G-4,33G- 4,25G-3,85G-4,31G-4,47G- 4,35G-4,3G-4,42G-4,66G- 4,55G-4,52G-4,53G-4,27G- 4,49G-4,22G-4,17G-4,22G- 4,18G-4,17G-4,18G-4,12G	41,27	25,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,11 G	2,101G-2,103G-2,091G- 2,103G-2,089G-2,07G- 2,082G-2,108G-2,102G- 2,085G-2,09G-2,105G- 2,084G-2,087G-2,065G- 2,079G-2,08G-2,07G- 2,03G-2,074G-2,076G- 2,074G-2,084G-2,088G	3,01	1,32
nkr 690,349		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,78 G	1,7625G-1,7615G-1,744G- 1,7565G-1,7325G- 1,7315G-1,7275G- 1,7605G-1,7575G-1,741G- 1,7545G-1,766G-1,7485G- 1,752G-1,7565G-1,744G- 1,7515G-1,743G-1,7245G- 1,7455G-1,748G-1,745G- 1,7545G-1,757G	3,41	1,33
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,85 G	3,818G-3,818G-3,862- 3,896G-3,986G-3,89G- 3,866G-3,876G-3,908G- 3,942G-3,936G-3,946G- 3,986G-3,976G-3,982G- 3,982G-3,932G-3,942G- 3,924G-3,898G-3,932G- 3,938G-3,932G-3,952G- 3,958G	4,09	2,09
H\$ 841,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,06 G	3,24G-3,26G-3,26G-3,16G- 3,16G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	3,4	1,36
US\$ 55,963	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	4,31 G	4,242G-4,244G-4,242G- 4,244G-4,239G-4,238G- 4,238G-4,244G-4,255G- 4,255G-4,269G-4,275G- 4,271G-4,267G-4,243G- 4,272G-4,182G-4,137G- 4,147G-4,174G-4,178G- 4,19G	6,55	3,04
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,03 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1G-1G-1G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-0,99G-0,99G-0,95G- 0,955G-0,95G-0,95G- 0,955G-0,96G	1,68	0,72
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	62,64 G	62,3G-2,34G-2,18G-1,96G- 1,76G-1,8G-2,06G-1,68G- 2,02G-2,14G	99,86	60,4
kann.\$ 392,146	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.09.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,18 G	7,092G-7,091G-7,131G- 7,13G-7,08G-7,08G- 7,131G-7,13G-7,13G- 7,08G-7,131G-7,08G- 7,093G-7,063G-7G- 6,952G-6,897G-6,935G- 6,925G-6,898G-6,938G- 6,9G	8,35	5,68
US\$ 49,74	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	66,1 G	64,98G-4,96G-4,88G- 4,98G-4,9G-4,88G-4,9G- 4,98G-5,08G-4,96G-5,3G- 5,48G-5,42G-5,32G-5,6G- 6,02G-6,02G-6,06G-6,38G- 6,24G-6,46G-6,8G	75,32	51,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,092	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	43,44 G	43,09G-3,125G-3,005G- 3,06G-2,95G-2,915G-3G- 3,055G-3,04G-3,03G- 3,185G-3,32G-3,25G- 3,195G-2,65G-2,925G- 2,74G-2,67G-2,925G- 3,08G-3,41G-3,425G	56,85	36,74
US\$ 117,129	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.09.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	267,3 G	265,45G-5G-5,25G-4,45G- 3,35G-3,55G-2,8G-2,85G- 3,1G-3,7G-3,55G-3,95G- 4,25G-56,15G-7,8G-5,65G- 3,7G-2,55G-1,1G-3,8G- 6,05G	297,65	154,25
US\$ 531,9	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	25.07.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	27,46 G	27,08G-7,08G-7,015G- 7,04G-6,975G-6,96G- 7,01G-7,035G-7,05G- 7,025G-6,97G-6,995G- 6,995G-7,04G-7,505G- 7,485G-7,45G-7,48G- 7,655G-7,61G-7,625G- 7,64G	33,8	23,2
Euro 32,42		1	2020 J=0,4 J=0,4	2021 J=0,84 J=0,42	09.06.22			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	49,7 G	49,46G-9,5G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,76G-9,8G- 9,74G-9,94G-50,05G	50,7	42,06
US\$ 19,613	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	17,22 G	17,05G-7,07G-7,14G- 7,15G-7,15G-7,15G-6,89G- 6,665G-7,35G-7,325G	34,21	16,67
US\$ 179,925	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1	08.08.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	49,17 G	49,01G-9,01G-8,465G- 8,395G-8,445G-7,84G- 7,84G-7,895G-7,865G- 7,905G-7,935G-7,87G- 7,58G-7,02G-7,7G-7,485G- 7,24G-7,145G-6,945G- 7,675G-8,325G	86,24	40,02
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,76 G	10,76G-0,76G-0,8G-0,8G- 0,86G-0,82G-0,88G-0,9G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,88G- 0,88G-0,84G-0,88G-0,86G- 0,86G-0,92G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	14,36	10,02
US\$ 58,323	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	6,98 G	6,928G-6,932G-6,914G- 6,922G-6,912G-6,906G- 6,914G-6,922G-6,924G- 6,918G-6,914G-6,932G- 6,914G-7,002G-6,85G- 6,978G-7,016G-7,062G- 6,99G-7,004G-7,062G- 7,096G	7,58	2,28
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,01 G	0,0511G-0,0511G- 0,0511G-0,0511G- 0,0511G-0,0511G- 0,0144G-0,0146G- 0,0147G-0,0146G	0,1	0,01
US\$ 83,327	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,21 G	10,145G-0,145G-0,125G- 0,14G-0,13G-0,115G- 0,12G-0,12G-0,14G- 0,135G-0,19G-0,22G- 0,195G-0,18G-0,145G- 0,35G-0,48G-0,62G-0,7G- 0,67G-0,7G-0,71G	18,2	7,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15											
US\$ 163,168	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18	29.06.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	153 G	152G-2G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-0G-0G-1G-1G-1G-2G-2G	196	122
kann.\$ 171,708	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	0,45 G	0,419G-0,4174G-0,419G-0,4182G-0,4156G-0,4156G-0,42G-0,4192G-0,4142G-0,4164G-0,4164G-0,418G-0,4206G-0,4176G-0,4326G-0,429G-0,4286G-0,4292G-0,428G-0,4214G-0,4282G-0,4284G-0,4272G	1,86	0,32
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,014G-0,015G-0,014G-0,014G-0,014G-0,015G-0,014G-0,014G-0,015G-0,014G-0,014G-0,013G-0,014G-0,013G-0,013G-0,014G-0,013G	0,05	0,01
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,45 G	26,3G-6,3G-6,31G-6,34G-6,26G-6,1G-6,07G-6,24G-6,2G-6,08G-6,13G-6,25G-6,21G-6,14G-6G-6,08G-6,07G-5,87G-5,78G-5,82G-5,78G-5,93G-5,95G	37,58	22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	112,05 G	111,35G-0,85G-2,45G-2,45G-1,85G-2,5G-2,85G-2,9G-3,55G-3,15G-3,45G-3,65G-3,55G-2,9G-2,65G-2,75G-2,55G-1,7G-1,05G-1,2G-1G-1,55G-1,95G	118,65	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808	28.09.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,65 G	13,384G-3,374G-3,374G-3,352G-3,332G-3,392G-3,628G-3,706G-3,7G-3,694G	14,81	11,88
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,2 G	93,75G-4G-3,6G-3,25G-3,1G-3,25-3,55G-4,1G-3,1G-3,05G	121,8	65,65
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	11,62 G	11,574G-1,592G-1,544G-1,598G-1,432G-1,446G-1,424G-1,52G-1,558G-1,548G-1,596G-1,606G-1,546G-1,556G-1,548G-1,548G-1,548G-1,546G-1,506G-1,512G-1,512G-1,512G-1,512G-1,512G	15,11	8,09
H\$ 13.520,12	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,56 G	0,55G-0,55G-0,551G-0,55G-0,55G-0,55G-0,551G-0,55G-0,55G-0,55G-0,551G-0,55G-0,5502G-0,5502G-0,5502G-0,5502G-0,5502G-0,5502G-0,5502G	0,82	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 78,108	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	243,6 G	239,45G-9,45G-9,2G-9,75G-9,1G-9,1G-9,1G-9,45G-9,7G-9,85G-40,1G-1,35G-0,35G-39,8G-7,1G-8,3G-6,7G-7,45G-8,8G-9,8G-42,25G-3,3G	580,2	213,5
kann.\$1.022,068	1	5	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	07.07.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2,2G-2,4G-2,2G-4G-4G-3,8G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G	46,2	32,6
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	18,32 G	18,32G-8,32G-8,18G-7,97G-7,78G-7,86G-7,78G-7,88G-7,99G-8,03G-8,05G-8,06G-8,04G-8,02G-7,98G-7,99G-7,87G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	21,56	15,04
A\$ 595,583		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4684G-0,4626G-0,4618G-0,462G-0,4624G-0,4616G-0,4622G-0,4616G-0,4634G-0,463G-0,4426G-0,443G-0,4446G-0,4442G-0,445G-0,4442G-0,4444G	0,85	0,39
US\$ 54,844	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	4,57 G	4,6995G-4,6965G-4,6965G-4,63G-4,5695G-4,5815G-4,5475G-4,605G-4,693G-4,3465G-4,4765G-4,679G-5,012G-4,76G-4,591G-4,6035G	8,9	2,37
US\$ 87,838	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41 Q=0,41	15.06.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	94,5 G	93,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-5G-5G-5,5G-6G	116	87,5
US\$ 265,843		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	3,92 G	4,26G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,1G-4,22G-4,02G-4G-3,98G-4G-3,94G-3,92G-3,96G-4,02G-4,06G	14,01	3,3
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,19 G	5,169G-5,168G-5,132G-5,122G-5,132G-5,147G-5,147G-5,147G-5,204G-5,199G-5,191G-5,196G-5,227G-5,169G-5,159G-5,118G-5,151G-5,11G-5,1G-5,107G-5,1G-5,124G-5,141G	9,75	4,13
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,76 G	7,78G-7,78G-7,685G-7,615G-7,59G-7,495G-7,43G-7,425G-7,425G-7,425G	17,6	6,51
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	1,82 G	1,8146G-1,8118G-1,8132G-1,8098G-1,8236G-1,8142G-1,8044G-1,8054G-1,8092G-1,8088G-1,8122G-1,817G-1,817G-1,8146G-1,7786G-1,7994G-1,7926G-1,7992G-1,7992G-1,8024G-1,7992G-1,8108G	5,2	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021	2022											
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	30.08.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	23,79 G	23,47G-3,465G-3,465G-3,435G-3,385G-3,425G-3,425G-3,335G-3,33G-3,36G	34,78	23,33
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,305G-9,232G-9,156G-9,156G-9,11G-9,116G-9,116G-9,116G-9,117G-9,101G-9,101G-9,101G-9,101G-9,13G-9,1G-9,101G-9,1G-9,082G-9,041G-9,037G-9,037G-9,01G-9,07G-9,159	9,7	5,03
US\$ 110,793	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	20,6	13,8
US\$ 308,53	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	29.07.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	33,07 G	32,5G-2,5G-2,5G-2,705G-2,505G-2,505G-2,54G-2,505G-2,545G-2,815G-2,855G-2,83G-2,91G-2,905G-2,385G-2,54G-2,43G-2,545G-2,62G-2,52G-2,68G-2,805G	46,4	30,23
kann.\$ 137,221	1	1						A14XZ2	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,22 G	0,229G-0,229G-0,2295G-0,219G-0,219G-0,219G-0,2195G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,2195G-0,2195G-0,222G-0,2175G-0,2185G-0,2205G-0,225G-0,223G-0,2225G-0,223G-0,2235G-0,2215G	0,44	0,2
Euro 181,515		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	8,88 G	8,84G-8,845G-8,88G-8,94G-8,91G-8,865G-8,88G-8,88G-8,865G-8,855G-8,81G-8,83G-8,835G-8,8G-8,825G-8,81G-8,815G-8,76G-8,74G-8,75G-8,735G-8,78G-8,81G	12,89	8,74
kann.\$ 215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,6 G	0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,593-0,551G	0,75	0,55
US\$ 120,027	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	206,85 G	204,3G-4,5G-3,95G-4,2G-3,7G-3,75G-3,95G-3,95G-4,25G-4G-5,1G-5,25G-5,05G-4,55G-5,5G-7,4G-6,7G-7,45G-7,75G-8,15G-9,3G-9,5G	228,7	112,65
kann.\$ 159,108	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,86 G	0,87G-0,86G-0,861G-0,867G-0,867G-0,867G-0,868G-0,873G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,869G-0,861G-0,861G-0,861G-0,861G-0,856	0,98	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0684G-0,0682G- 0,0692G-0,0682G-0,068G- 0,068G-0,0692G-0,0682G- 0,0682G-0,0682G- 0,0692G-0,0684G- 0,0694G-0,0684G- 0,0634G-0,0636G- 0,0638G-0,0636G- 0,0636G-0,0636G- 0,0642G-0,0636G	0,3	0,03
US\$ 12,969	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,09 G	4,05G-4,041G-4,034G- 4,04G-4,029G-4,033G- 4,03G-4,038G-4,038G- 4,037G-4,044G-4,053G- 4,055G-4,048G-4,076G- 4,112G-4,107G-4,127G- 4,126G-4,164G-4,173G- 4,17G	5,43	3,39
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	0,92 G	0,9164G-0,9164G- 0,9032G-0,9164G- 0,9156G-0,9124G-0,924G- 0,9264G-0,923G-0,9174G- 0,914G-0,9098G-0,9042G- 0,9032G-0,8996G- 0,9002G-0,8968G-0,897G- 0,897G-0,897G-0,897G- 0,897G-0,897G	1,42	0,72
US\$ 5.996	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	108,52 G	106,08G-6,16G-6,76G- 6,9G-6,78G-6,68G-6,98G- 7,08G-7,58G-8,26G-8,6G- 8,64G-9,12G-9,3G-9,58G- 8,68G-8,16G-8,14G-8,4G- 9,1G-9,34G	2.697	103,4
US\$ 6.163	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	109,52 G	107,48G-7,48G-7,6G- 7,98G-7,76G-7,68G-7,9G- 8,04G-8,44G-9,2G-9,46G- 9,58G-9,98G-10,24G- 0,58G-9,42G-8,96G-8,98G- 9,26G-9,96G-10,16G	2.696,5	104,04
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,3 G	7,33G-7,335G-7,315G- 7,325G-7,315G-7,305G- 7,315G-7,32G-7,325G- 7,315G-7,33G-7,355G- 7,345G-7,34G-7,175G- 7,215G-7,24G-7,275G- 7,405G-7,385G-7,41G- 7,46G	12,2	5,55
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20	29.09.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,77 G	8,714G-8,704G-8,704G- 8,708G-8,698G-8,676G- 8,682G-8,696G-8,726G- 8,704G-8,716G-8,71G- 8,676G-8,716G-8,704G- 8,73G-8,726G	10,68	7,85
A\$ 484,168		4	2020 I=0,085 S=0,146	2021 I=0,158 S=0,17	06.06.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,95G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	9,35	6,6
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,25											
Euro 376,216		4			20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,51 G	20,38G-0,38G-0,09G-0,24G-0,21G-0,25G-0,02G-0,09G-0,1G-0,08G-0,03G-0,1G-0,12G-0,09G-0,01G-0,07G-0,1G-0,15G-0,23G-0,26G-0,23G-0,33G-0,37G	34,67	17,6
kann.\$ 281,051	1	1	2021	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	15.09.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,4	17,35
US\$ 52,202	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-49,8G-9,2G	68	46,2
kann.\$ 163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,11 G	0,116G-0,1158G-0,1168G-0,1156G-0,1156G-0,1154G-0,1166G-0,1156G-0,1158G-0,1156G-0,1168G-0,1162G-0,117G-0,1162G-0,109G-0,1022G-0,1022G-0,1022G-0,1058G-0,106G-0,106G-0,1022G-0,1058G	0,16	0,08
Euro 34,424		1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	122,5 G	121,7G-1,8G-0,6G-0,7G-0G-0,1G-0,2G-0G-0,2G-0,1G-0,1G-0,5G-0,3G-0G-19,7G-9,8G-9,3G-8,8G-8,4G-8,6G-8,4G-8,9G-9,2G	163	97,2
A\$ 2.084,017		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 60,762	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	62,16 G	60,99G-1,03G-0,93G-1,02G-0,93G-0,91G-0,94G-1G-1,21G-1,18G-1,43G-1,49G-1,17G-1,03G-0,55G-0,53G-59,41G-9,45G-9,62G-9,68G-60,1G-0,85G	68,19	41,94
US\$ 454,668	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G	15	7,45
US\$ 49,025	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	21,88 G	21,55G-1,565G-2,495G-2,08G-2,08G-2,1G-2,11G-2,13G-2,175G-2,205G-2,195G-2,035G-2,025G-2,045G-1,47G-1,275G-1,515G-1,23G-1,1G-1,065G-1,23G-1,455G	22,5	3,67
A\$ 131,469		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	24,89 G	24,655G-4,615G-4,55G-4,525G-4,525G-4,5G-4,465G-4,52G-4,53G-4,375G-4,31G-4,31G-4,46G-4,395G-4,515G-4,39G-4,58G-4,39G-4,36G-4,34G-4,325G-4,105G-4,12G-4,125G	28,35	16,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 248,246	1	1						A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,38 G	0,3566G-0,3564G-0,3574G-0,36G-0,37G-0,37G-0,371G-0,37G-0,373G-0,3734G-0,3748G-0,3738G-0,3756G-0,3752G-0,3768G-0,3768G-0,3742G-0,3782G-0,3782G-0,3782G-0,3792G-0,3782G	0,64	0,32
US\$ 36,957	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975	12.08.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	82,42 G	81,86G-1,9G-1,72G-1,76G-1,56G-1,5G-1,68G-1,76G-1,8G-1,68G-1,8G-2,08G-2,02G-1,94G-3,12G-2,96G-3,12G-3,62G-4G-3,7G-3,9G-3,86G	91	66,86
US\$ 28,53	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	5,29 G	5,228G-5,232G-5,226G-5,238G-5,226G-5,224G-5,226G-5,232G-5,24G-5,246G-5,26G-5,266G-5,264G-5,264G-5,138G-5,1G-5,09G-5,054G-5,038G-5,034G-5,066G-5,078G	9,8	4,19
US\$ 465,587	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43	16.06.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	253,5 G	251,25G-1,45G-0,9G-2,25G-1,75G-1,45G-1,9G-2,15G-2,25G-1,95G-2,45G-3,05G-2,85G-2,3G-5,35G-4,7G-3,7G-5,9G-7G-6G-6,75G-7,2G	276,95	190,75
US\$ 181,786	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655	08.08.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	148,3 G	146,78G-6,6G-6,42G-6,62G-6,14G-6,18G-6,08G-6,34G-6,48G-7,24G-7,72G-7,7G-7,84G-7,4G-50,08G-49,2G-9,34G-50,72G-0,64G-0,58G-1,12G-1,44G	166,2	123,14
kann.\$ 184,277	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,47 G	0,4498G-0,4498G-0,4498G-0,4498G-0,4498G-0,4498G-0,4414G-0,4406G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,4512G-0,4594G-0,4596G-0,4612G-0,4594G-0,4588G-0,4622G-0,4596G-0,4596G-0,4626G	1,12	0,44
US\$ 269,366	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	29.06.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	32,4	22,2
kann.\$ 166,169	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	30.08.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,78 G	0,777G-0,776G-0,777G-0,776G-0,775G-0,773G-0,774G-0,776G-0,775G-0,775G-0,777G-0,78G-0,78G-0,778G-0,759G-0,761G-0,754G-0,754G-0,753G-0,754G-0,754G-0,754G-0,753G	1,42	0,75
US\$ 108,166	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25	05.08.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	266,3 G	266,3G-6,3G-6,4G-6G-5G-5,8G-3,8G-6,4G-6,9G	289,2	220,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46											
US\$ 207,258	1	10			12.08.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	145,9 G	144,46G-4,72G-4,12G-4,1G-3,86G-3,72G-3,92G-4,06G-4,12G-3,94G-4,24G-4,72G-4,48G-4,42G-6,32G-6,54G-6,42G-7,26G-7,08G-6,9G-7,22G-7,44G	153,72	112
kann.\$ 56,109	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,58 G	0,569G-0,569G-0,57G-0,568G-0,567G-0,566G-0,568G-0,568G-0,569G-0,568G-0,57G-0,571G-0,571G-0,57G-0,595G-0,596G-0,593G-0,593G-0,59G-0,594G-0,594G-0,593G	1,08	0,49
US\$ 229,578	1	1			13.09.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	119,7 G	119,44G-9,44G-8,6G-8,7G-8,56G-8,42G-8,6G-8,7G-8,74G-8,66G-8,86G-9,44G-9,44G-9,44G-9,88G-20,16G-19,36G-9,7G-9,7G-9,6G-20,1G-0,28G	129,3	100,84
kann.\$ 103,243	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,36 G	1,372G-1,378G-1,378G-1,376G-1,376G-1,372G-1,374G-1,376G-1,378G-1,376G-1,378G-1,374G-1,38G-1,374G-1,408G-1,394G-1,37G-1,338G-1,338G-1,318G-1,322G-1,32G-1,326G	2,28	1,1
Euro 32,504		1			01.08.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	25,52 G	25,42G-5,4G-4,64G-4,74G-4,6G-4,4G-4,48G-4,48G-4,38G-4,32G-4,38G-4,52G-4,54G-4,46G-4,36G-4,24G-4,28G-4,08G-4,18G-4,24G-4,2G-4,3G-4,3G	42,18	21,5
US\$ 534,931	1	4			17.08.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	239,05 G	238,4G-8,95G-8,65G-8,5G-8,45G-8,45G-8,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-9,2G-8,95G-9,2G-42,65G-2,85G-3,35G-4,75G-4,7G-4,75G-5,65G-5,75G	251,05	189,08
US\$ 280,498	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,13 G	11,002G-1,006G-1,022G-0,934G-0,804G-0,796G-0,57G-0,55G-0,588G-0,816G-0,846G-0,84G-0,86G-0,85G-1,016G-1,132G-1,144G-1,224G-1,31G-1,39G-1,43G-1,434G	12,84	5,83
US\$ 244,838	1	1			02.09.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	20,01 G	19,618G-9,622G-9,598G-9,64G-9,598G-9,588G-9,606G-9,628G-9,61G-9,414G-9,722G-9,776G-9,758G-9,704G-9,34G-9,388G-9,19G-9,098G-9,07G-9,136G-9,36G-9,522G	23	14,52
kann.\$ 94,666	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,2465G-0,244G-0,244G-0,2445G-0,245G-0,2395G-0,24G-0,2395G-0,2415G-0,24G-0,241G-0,2405G-0,2125G-0,228G-0,228G-0,236G-0,236G-0,236G-0,2365G-0,2295G	0,45	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,3											
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,33 G	7,27G-7,268G-7,174G-7,19G-7,128G-7,146G-7,16G-7,148G-7,148G-7,152G-7,232G-7,278G-7,216G-7,202G-7,184G-7,126G-7,098G-7,072G-7,05G-7,062G-7,072G-7,072G-7,062G-7,158G	17,05	7,05
US\$ 13,889	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	10,98 G	10,91G-0,92G-0,9G-0,9G-0,88G-0,87G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,87G-0,9G-0,89G-0,88G-0,69G-0,76G-0,73G-0,71G-0,71G-0,55G-0,58G-0,76G	13,15	6,62
Euro 203,86		1			23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	50,4 G	50,2G-0,2G-49,96G-9,9G-9,8G-9,64G-9,62G-9,64G-9,6G-9,64G-9,74G-9,9G-9,84G-9,72G-9,62G-9,58G-9,46G-9,5G-9,42G-9,5G-9,42G-9,66G-9,74G	74,25	47,32
US\$ 321,402	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,91 G	2,885G-2,888G-2,8795G-2,9525G-2,948G-2,8755G-2,88G-2,8825G-2,8835G-2,801G-2,803G-2,803G-2,8055G-2,755G-2,7325G-2,7455G-2,68G-2,6655G-2,6855G-2,7095G-2,755G-2,7665G	5,27	1,5
Yen 484,294		4						861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19 G	18,936G-8,94G-8,972G-8,97G-8,972G-8,98G-8,906G-8,946G-8,97G-9,03G-9,022G-9,04G-9,06G-8,954G-8,994G-8,994G-8,992G-9,05G-9,074G-9,04G-9,092G-9,074G	20,28	16,72
US\$ 514,342	1	11			29.08.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	151,26 G	149,1G-9,08G-8,94G-9,14G-8,88G-8,74G-8,84G-9,08G-9,24G-9,42G-9,5G-50,06G-0,06G-49,12G-9,22G-9,2G-8,86G-7,84G-7,82G-7,52G-8,58G-50,26G	176,72	130,92
US\$ 28,239	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	22,8 G	19,1G-9,1G-9,1G-8,9G-8,9G-22,4G-3G-3,4G-4G	31,6	16,9
US\$ 77,943	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	9,51 G	9,363G-9,374G-9,349G-9,359G-9,336G-9,339G-9,348G-9,356G-9,361G-9,355G-9,424G-9,428G-9,402G-9,431G-9,211G-9,284G-9,231G-9,299G-9,279G-9,246G-9,359G-9,415G	15,9	6,73
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	45,7 G	45,04G-4,94G-3,92G-4,16G-3,66G-3,62G-3,74G-3,88G-4G-4,14G-3,88G-4,02G-4,22G-4,22G-3,84G-3,88G-4G-3,98G-4G-4,06G-3,98G-4,22G-4,28G	50,3	34,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,101											
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	2021 J=0,259	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,31 G	0,304G-0,304G-0,304G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G-0,292G- 0,294G	0,46	0,28
Yen 153,074		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,44 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G	2,9	2,19
US\$ 81,27	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	4,04 G	3,9935G-3,9975G- 3,9975G-3,9915G-3,981G- 3,9595G-3,8785G- 3,7095G-3,7995G-3,831G	8,44	3,34
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,32 G	0,315G-0,315G-0,346G- 0,35G-0,345G-0,345G- 0,352G-0,316G-0,316G- 0,316G	1,05	0,18
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166	11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	12G	25,8	10,4
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	69,2 G	69,2G-9,2G-9G-8,4G-7,6G- 7G-7,6G-7G-6,2G-5,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-5G-5G- 5,2G-5,8G-5G-6G-5,2G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,2G	157,6	63,8
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	32,3 G	32,4G-2,4G-1,3G-1,3G- 1,2G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1G-1,2G-1,5G-1,4G-1,3G- 1,1G-1G-1,1G-1,1G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,5G-1,4G-1,5G	51,8	29,6
£ 257,856	1	1	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	2022 I=0,0175 I=0,0175	12.01.23			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	1,86 G	1,846G-1,844G-1,902G- 1,9G-1,86G-1,866G- 1,872G-1,872G-1,868G- 1,862G-1,866G-1,866G- 1,866G-1,872G-1,862G- 1,852G-1,868G-1,868G- 1,872G-1,874G-1,872G- 1,882G-1,876G-1,886G	2,29	1,54
ZAR 418,408		1	2021 I=0,87 S=2,17	2022 I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,35G-3,1G-3,05G- 3,05G-2,9G-3,05G-3,1G- 2,9G-2,85G-3,05G-3G- 3,05G-2,9G-2,85G-3,05G- 3,1G-2,9G-3G-3,05G- 2,95G-2,9G-3G-2,95G	25,3	12,85
ZAR 89,208	1	1	2021 I=0,174 S=0,434	2022 I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	-	1	2,72 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G	4,56	2,64
ZAR 418,408	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2935	25.08.22			915102	US0351282068	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	12,7G-2,7G-3G-2,4G-3G- 2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G- 3G-3G-3G-2,9G-3,2G- 3,2G-3G-3,1G-3G-3G- 3,1G-3G	24,4	12,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
Euro 1.737,12	1	1	2020 J=0,5276	2021 J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	48,1 G	47,6G-7,6G-7,5G-7,5- 7,3G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,5G-7,7G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G	59	47,1
Euro 1.737,19		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	-.	1	48,3 G	48,11G-8,11G-7,32G- 7,34G-7,515G-7,365G- 7,235G-7,285G-7,29G- 7,35G-7,39G-7,505G- 7,43G-7,48G-7,545G- 7,625G-7,76G-7,655G- 7,82-7,72G-7,81G-7,81G- 7,9G-8,15G	59,45	47,24
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,71 G	3,852G-3,766G-3,756G- 3,771G-3,768G-3,771G- 3,773G-3,772G-3,778G- 3,777G-3,78G-3,782G- 3,784G-3,786G-3,788G- 3,79G-3,803G-3,807G- 3,806G-3,803G-3,8G- 3,807G-3,804G-3,803G	5,1	3,58
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,33 G	3,334G-3,334G-3,28G- 3,284G-3,284G-3,258G- 3,266G-3,274G-3,25G- 3,244G-3,26G-3,268G- 3,284G-3,272G-3,264G- 3,256G-3,234G-3,226G- 3,216G-3,216G-3,216G- 3,216G-3,216G	4,84	2,99
US\$ 1.624,307	1	7	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	29.06.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,42 G	6,372G-6,378G-6,36G- 6,368G-6,351G-6,348G- 6,3G-6,306G-6,309G- 6,352G-6,336G-6,336G- 6,351G-6,349G-6,299G- 6,319G-6,337G-6,343G- 6,344G-6,324G-6,334G- 6,378G	7,21	5,1
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,58 G	11,36G-1,355G-1,36G- 1,38G-1,355G-1,36G- 1,39G-1,39G-1,405G- 1,42G-1,445G-1,47G- 1,455G-1,32G-1,38G-1,5G- 1,375G-1,22G-1,23G- 1,245G-1,315G-1,335G	17,5	7,93
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	8,01 G	8,01G-8,01G-7,59G-7,73G- 7,73G-7,69G-7,59G-7,69G- 7,68G-7,67G-7,59G-7,67G- 7,6G-7,69G-7,68G-7,67G- 7,61G-7,61G-7,51G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,51G-7,6G	10,88	7,34
A\$ 127,441		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425 S=0,312	29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,62 G	17,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,75G-7,75G- 7,88G-7,88G-7,864G- 7,884G-7,876G-7,928G- 7,836G-7,876G-8,116G- 8,124G-8,088G-8,206G- 8,214G	21,77	13,74
US\$ 87,069	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	247,6 G	244,4G-4,35G-4,3G-4,65G- 4,15G-3,95G-3,9G-4,35G- 4,75G-4,95G-5,75G-6,25G- 5,6G-5,35G-4,45G-4G- 1,2G-0,8G-0,65G-1,1G- 2,45G-5,55G	353	216,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,6 S=0,68											
H\$ 2.713,624	1	1			05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,9 G	11,635G-1,63G-1,61G-1,595G-1,63G-1,62G-1,635G-1,635G-1,645G-1,655G-1,65G-1,67G-1,7G-1,69G-1,68G-1,71G-1,735G-1,735G-1,75G-1,745G-1,75G-1,745G-1,79G-1,805G	14,85	9,1
US\$ 478,458		1			26.07.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,98 G	9,93G-9,94G-9,94G-9,923G-9,889G-9,956G-9,799G-9,861G-9,91G-9,944G	10,75	8,02
US\$ 306,119	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	39,92 G	39,34G-9,39G-9,28G-9,325G-9,225G-9,235G-9,27G-9,315G-9,29G-8,87G-9,085G-9,32G-9,36G-9,41G-9,21G-9,6G-9,3G-9,56G-9,395G-8,95G-9,325G-9,36G	45,62	14,43
Euro 174,562		1			26.05.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	26,64 G	26,5G-6,5G-6,44G-6,46G-6,26G-6,12G-6,2G-5,8G-5,94G-5,98G	35,12	21,22
£ 985,857	1	1			01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	12,9 G	(exD)-12,7G-2,7G-2,4G-2,4G-2,25G-2,2G-2,25G-2,4G-2,4G-2,35G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,25G-2,3G-2,35G	21,65	11,55
US\$ 114,376	1	1			20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	9,75 G	9,5G-9,55G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,55G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,5G	16,7	8,7
£ 576,921	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,5 G	0,498G-0,498G-0,505G-0,505G-0,498G-0,486G-0,488G-0,488G-0,478G-0,482G-0,484G-0,49G-0,494G-0,498G-0,494G-0,496G-0,488G-0,48G-0,476G-0,476G-0,476G-0,476G	1,29	0,43
US\$ 210,926	1	1			29.07.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	277,95 G	275,25G-4,85G-4,75G-4,5G-4,05G-3,85G-3,95G-4,45G-4,35G-4,4G-4,15G-5,75G-5,55G-5,8G-6,9G-9,5G-8,45G-7,25G-8,85G-8,8G-9,7G-9,35G-80,55G-0,45G	311	230
Yen 118,289		4			29.06.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	20,8	18
US\$ 326,53	1 zu je US\$ 0,625	1			21.07.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	39,04 G	38,295G-8,29G-8,15G-8,32G-8,025G-7,86G-8G-7,775G-7,67G-7,775G-8,06G-8,38G-8,08G-8,29G-7,425G-7,99G-7,79G-7,94G-7,78G-7,505G-7,805G-7,845G	47,57	29,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,02											
US\$ 152,149		1		2022 Q=0,02	13.09.22			A2QJQP	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	8,74 G	8,694G-8,694G-8,71G- 8,698G-8,668G-8,685G- 8,559G-8,635G-8,654G- 8,708G	9,44	5,05
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,88 G	26,75G-6,75G-5,98G- 5,96G-5,72G-5,64G-5,66G- 5,67G-5,34G-5,3G-5,35G- 5,44G-5,42G-5,29G-5,21G- 5,14G-5,15G-5,16G-5,02G- 5,42G-5,46G-5,41G-5,54G- 5,59G	56,06	24,99
US\$ 140,596	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.06.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	11,65 G	11,46G-1,47G-1,44G- 1,455G-1,44G-1,42G- 1,44G-1,455G-1,47G-1,5G- 1,505G-1,505G-1,52G- 1,54G-1,3G-1,37G-1,385G- 1,35G-1,34G-1,3G-1,3G- 1,375G	13	9,04
US\$ 572,477	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4	17.08.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-3,5G-4G- 4G	62,62	44
US\$ 56,461	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	43,02 G	42,62G-2,68G-2,58G- 2,62G-2,51G-2,41G-2,56G- 2,56G-2,62G-2,57G-2,64G- 2,76G-2,73G-2,58G-1,36G- 1,75G-1,7G-1,66G-1,87G- 1,61G-1,95G-2,05G	64	28,64
A\$ 123,446		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,3995G-2,396G-2,399G- 2,3995G-2,399G-2,399G- 2,399G-2,399G-2,399G- 2,399G-2,399G-2,433G- 2,433G-2,4315G-2,433G- 2,431G-2,4415G-2,4325G- 2,469-2,4G-2,398G- 2,398G-2,3995G-2,4015G- 2,4G	7,08	2,4
US\$ 105,888	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	2,83 G	2,8155G-2,8175G-2,811G- 2,779G-2,777G-2,777G- 2,7795G-2,771G-2,7745G- 2,812G-2,8175G-2,806G- 2,8205G-2,818G-2,724G- 2,746G-2,741G-2,7745G- 2,795G-2,8G-2,815G- 2,7765G	6,05	2,35
US\$ 40,952	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	46,48 G	46,03G-6,03G-6,1G-6,06G- 5,96G-6,105G-3,035G- 2,785G-3,905G-3,6G	59,52	37,04
US\$ 228,878	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,83 G	(exD)-15,602G-5,614G- 5,576G-5,592G-5,552G- 5,542G-5,572G-5,586G- 5,594G-5,582G-5,612G- 5,584G-5,648G-5,594G- 5,47G-5,588G-5,524G- 5,488G-5,53G-5,482G- 5,522G-5,638G	17,41	13,2
US\$ 16.070,752	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	05.08.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	157,78 G	154,72G-4,96G-5,38G- 5,5G-5,26G-5,22G-5,46G- 5,72G-5,7G-6,08G-6,5G- 6,48G-6,26G-7,48G-7,92G- 6,62G-6,68-6,28G-6,12G- 5,96-5,86G-6,54G-7,64G	172,8	123,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,21 G	1,1696G-1,1696G- 1,1676G-1,1632G- 1,1616G-1,1626G- 1,1626G-1,1636G- 1,1654G-1,1694G- 1,1694G-1,1704G- 1,1712G-1,1732G- 1,1934G-1,1756G- 1,1578G-1,1356G- 1,1354G-1,1476G-1,136G- 1,1366G	2	1,07
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,05 G	6,03G-6,03G-6G-5,92G- 5,96G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-5,99G-5,98G-5,97G- 5,98G-6,06G-6,02G-6,04G- 6,01G-6,02G-5,99G-6G- 5,99G-6,02G-6,04G	8,04	5,28
A\$ 1.724,572		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,207G-0,207G-0,2045G- 0,2045G-0,2045G-0,204G- 0,2045G-0,204G-0,204G- 0,2045G-0,205G-0,2045G- 0,205G-0,2045G-0,205G- 0,204G-0,2025G-0,203G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,203G-0,203G	0,33	0,11
US\$ 257,717	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	16.08.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	35,4 G	35G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,4G-4,8G-4,8G- 4,4G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-5G	37,4	27
US\$ 30,518	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	0,65 G	0,6545G-0,655G-0,6535G- 0,6545G-0,653G-0,6525G- 0,653G-0,6545G-0,654G- 0,6505G-0,6505G-0,65G- 0,6505G-0,6525G- 0,6465G-0,648G-0,6495G- 0,6555G-0,655G-0,6565G- 0,6565G-0,6735G	2,4	0,59
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,898G- 1,898G-1,898G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,892G- 1,892G-1,892G-1,892G- 1,892G-1,892G-1,892G- 1,892G	1,98	1,42
US\$ 170,302	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	12.08.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	14,88 G	14,814G-4,824G-4,828G- 4,802G-4,75G-4,792G- 4,392G-4,454G-4,424G- 4,47G	16,7	11,69
kann.\$ 149,951	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,21 G	2,1535G-2,1565G-2,161G- 2,1605G-2,25G-2,2495G- 2,25G-2,251G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,251G- 2,25G-2,228G-2,25G- 2,15G-2,1765G-2,1905G- 2,2135G-2,213G-2,2185G- 2,233G-2,2625G-2,2555G	3,51	1,9
kann.\$ 659,185	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12	29.06.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	13,7 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G	16,8	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,612G-0,61G-0,612G- 0,612G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,612G- 0,612G-0,612G-0,612G- 0,614G-0,632G-0,632G- 0,632G-0,632G-0,634G- 0,634G-0,634G	1,29	0,28
US\$ 154,636	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,94 G	0,9236G-0,9243G- 0,9217G-0,9227G- 0,9204G-0,92G-0,9216G- 0,9227G-0,923G-0,9219G- 0,925G-0,9262G-0,9262G- 0,9509G-0,9066G- 0,9093G-0,9104G- 0,9118G-0,9223G- 0,9261G-0,9549G-0,9613G	1,08	0,46
US\$ 34,574	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	9,55 G	9,5G-9,45G-9,5G-9,5G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,5G-9,55G-9,3G-9,3G- 9,35G-9,4G-9,35G-9,3G- 9,3G-9,35G	9,95	9,2
US\$ 496,238	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	14.09.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,59 G	19,6G-9,6G-9,384G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,612G- 9,608G-9,626G-9,366G- 9,316G-9,338G-9,31G- 9,242G-9,324G-9,262G- 9,384G	20,8	16,28
kann.\$ 74,16	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,158G- 0,1578G-0,1576G- 0,1574G-0,1574G- 0,1578G-0,1578G- 0,1578G-0,1578G- 0,1582G-0,1584G- 0,1584G-0,1566G-0,157G- 0,1572G-0,1572G- 0,1572G-0,1572G- 0,1572G-0,1572G	0,36	0,14
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,49 G	0,4727G-0,4725G- 0,4514G-0,4514G- 0,4512G-0,4507G-0,451G- 0,4511G-0,451G-0,4499G- 0,4502G-0,4625G- 0,4799G-0,463G-0,4635G- 0,4634G-0,4635G- 0,4408G-0,4358G- 0,4354G-0,4366G- 0,4361G-0,4204G	1,14	0,33
A\$ 1.365,854		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,259G-0,2605G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,2605G-0,2605G- 0,2605G-0,2605G- 0,2605G-0,2605G- 0,2605G-0,2605G- 0,2605G-0,2605G- 0,2575G-0,2575G- 0,2575G-0,2575G-0,2575G	0,38	0,17
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20	29.09.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	48,2	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 304,28	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	119,68 G	118,5G-8,62G-8,3G-8,44G-8,18G-8,16G-8,3G-8,4G-8,44G-8,38G-8,56G-8,72G-8,76G-8,68G-7,3G-6,88G-6,4G-5,44G-5,12G-4,8G-5,78G-7,14G	131,16	85,13
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,345G-7,345G-7,34G-7,4G-7,48G-7,38G-7,38G-7,38G	11,36	6,92
kann.\$ 87,764	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	32,4 G	32,2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G-2G	41,8	23,4
Euro 74,286		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,94 G	83,5G-3,5G-3,1G-3,48G-3,18G-3,34G-3,34G-3,2G-3,18G-3,22G-3,6G-4,3G-4,34G-3,98G-4,08G-3,66G-3,68G-3,2G-3,14G-3,26G-3,12G-3,56G-3,38G-3,74G	135,45	82,32
US\$ 87,632	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,05 G	5,952G-5,956G-5,944G-5,95G-5,934G-5,934G-5,942G-5,942G-5,952G-5,944G-5,958G-5,972G-5,964G-5,958G-5,97G-5,95G-5,9G-5,856G-5,836G-5,828G-5,91G-5,93G	10,3	5,62
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19	27.09.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G	14,2	11,5
US\$ 114,635	1	1	2021	2022	14.09.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	6,99 G	6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,821G-6,876G-6,865G-6,899G	9	5,35
US\$ 46,391	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231 Q=0,231	03.08.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	83,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	102	69
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,6 G	1,586G-1,586G-1,592G-1,592G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,578G-1,58G-1,586G-1,59G-1,588G-1,616G-1,608G-1,612G-1,612G-1,604G-1,608G-1,61G-1,608G-1,614G-1,616G	2,21	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,0702											
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,89 G	2,871G-2,866G-2,815-2,809G-2,808G-2,783G-2,8G-2,801G-2,821G-2,823G-2,81G-2,829G-2,826G-2,823G-2,842G-2,833G-2,818G-2,822G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,811G	5,72	2,78	
US\$ 150,326	1	1						A2QFA4 US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	20,86 G	20,44G-0,455G-0,405G-0,435G-0,4G-0,385G-0,405G-0,43G-0,44G-0,415G-0,38G-0,395G-0,29G-0,47G-0,985G-0,955G-0,59G-0,695G-0,525G-0,43G-0,995G-1,22G	22,95	5,87	
Euro 638,238		4						A2QSAV LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	1,08 G	1,0624G-1,0634G-1,0606G-1,0612G-1,0706G-1,0706G-1,0812G-1,0714G-1,0818G-1,083G-1,0828G-1,0834G-1,074G-1,0756G-1,0506G-1,0622G-1,0438G-1,0316G-1,0416G-1,0436G-1,0418G-1,0422G	6,91	1,03	
US\$ 64,172	1 zu je US\$ 1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	125	97,5	
US\$ 105,849	1	10						A2AGYB US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,67 G	39,17G-9,205G-9,105G-9,14G-9,045G-9,025G-9,08G-9,105G-9,115G-9,125G-9,19G-9,305G-9,24G-9,205G-9,485G-9,49G-9,36G-9,605G-9,82G-9,815G-40,24G-0,54G	62,06	25,83	
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0203G-0,021G-0,0221G-0,0211G-0,0211G-0,0211G-0,0221G-0,0211G-0,0211G-0,0211G-0,0221G-0,0211G-0,0221G-0,0204G-0,0204G-0,0204G-0,0219G-0,0209G-0,0209G-0,0209G-0,0219G-0,0209G	0,05	0,02	
US\$ 210,336	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.22			869761 US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	180 G	(exD)-178G-8G-8G-9G-8G-8G-9G-9G-8G-8G-9G-8G-9G-81G-0G-0G-1G-1G-1G-2G-1G	190	128	
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	30.08.22			A0MK8P CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	8,32 G	8,178G-8,177G-8,177G-8,167G-8,149G-8,17G-8,279G-8,161G-8,178G-8,158G	10,07	7,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 40,316	1	1						900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	22,6	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	6,88 G	6,86G-6,85G-6,78G-6,86G-6,86G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,68G-6,69G-6,68G-6,71G-6,73G (ausg)	11,48	6,41
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1			29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,15 G	33,21G-3,23G-3,31G-3,26G-3,24G-3,2G-3,18G-3,21G-3,25G-3,18G-3,23G-3,36G-3,36G-3,23G-3,23G-3,28G-3,32G-3,32G-2,08G-2,09G-2,09G-2,12G-2,13G	39,51	28,82
Yen 1.393,932		4			29.09.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,26 G	7,244G-7,246G-7,246G-7,246G-7,246G-7,238G-7,236G-7,24G-7,244G-7,244G-7,244G-7,244G-7,252G-7,248G-7,25G-7,254G-7,262G-7,264G-7,258G-6,974G-6,976G-6,976G-6,984G-6,984G	8,85	6,97
- 3.110,842		1			10.08.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,01 G	1,984G-1,9922G-1,9876G-2,0035G-2,0035G-2,0075G-2,016G-2,016G-2,0025G-2,0095G-2,021G-2,023G-2,023G-2,022G-2,024G-2,028G-2,0285G-2,028G-2,0305G-2,028G-2,0305G-2,0295G-2,034G-2,0335G	2,15	1,78
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,394G-0,388G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G	0,74	0,38
Euro 234,412		1			02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,47 G	2,615G-2,615G-2,51G-2,5G-2,5G-2,495G-2,49G-2,49G-2,495G-2,465G-2,465G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,425G-2,43G-2,425G-2,435G-2,44G	3,66	2,43
TWD 2.178,755	1	1			29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,7 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G	7,15	4,62
US\$ 236,719	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,51 G	0,506G-0,506G-0,504G-0,508G-0,508G-0,508G-0,508G-0,496G-0,499G-0,491G-0,502G-0,5G-0,502G-0,476G-0,474G-0,477G-0,47G-0,47G-0,473G-0,476G-0,483G	1,03	0,31
US\$ 51,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G	115	74,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,048 S=0,121											
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048 S=0	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,24G	3,6	2,22
£ 440,668	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	49 G	49G-9G-9,2G-8,8G-8,4G- 8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	74,4	38,2
Yen 189,871		1	2021 I=12 S=12	2022 I=16 S=16	29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	18,11 G	17,695G-7,695G-7,695G- 7,69G-7,655G-7,655G- 7,655G-7,695G-7,695G- 7,695G-7,69G-7,695G- 7,695G-7,695G-7,695G- 7,19G-7,21G-7,195G- 7,245G-7,25G	19,9	13,37
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,61 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,595G-0,59G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,615G-0,595G-0,6G-0,6G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G	1,07	0,27
Euro 49,297		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	270 G	267,7G-6,95G-3,85G- 5,15G-1,4G-1,2G-1,15G- 2,8G-2,45G-2,15G-3,95G- 5,5G-5,7G-4,55G-4,25G- 3,85G-2,5G-1,15G-56G- 60,7G-1,1G-0,65G-2,05G- 2,45G	395,3	199,24
Euro 406,474	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 S=3,7	04.08.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	485,6 G	479G-5,3G-5,75G-7,65G- 2,25G-2,3-3,7G-3,6-2,6G- 5,7G-5,65G-5,9G-8,5G- 80,2G-79,7G-8,05G-9,25G- 5,65G-1,25G-69,3G-3,7G- 4-4,3G-3,75G-8,1G-71,85G	713,9	407,85
Euro 406,474	1	1	2021	2022	04.08.22			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	488 G	479G-7G-3G-60G-71G-3G- 1G-4G-4G-5G-7G-9G-8G- 6G-5G-0G-69G-4G-4G-4G- 8G-71G	712	406
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	8,1 G	8,08G-8,08G-7,8G-7,72G- 7,64G-7,62G-7,62G-7,66G- 7,7G-7,62G-7,66G-7,72G- 7,7G-7,84G-7,8G-7,74G- 7,62G-7,62G-7,68-7,66G- 7,68G-7,66G-7,7G-7,72G	29,78	7,62
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,5 G	8,4G-8,45G-8,8G-8,75G- 8,7G-8,6G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,9G-9G- 8,95G-8,95G-9,1G-9,1G- 9,05G-9,05G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	12,9	7,5
Euro 136,021		1	2021 I=0,82 S=1,6	2022 I=0,98 S=1,6	31.08.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	40,4 G	40,16G-0,16G-0,07G- 0,17G-39,98G-9,7G-9,8G- 9,85G-9,78G-9,78G-9,79G- 9,91G-9,99G-40,05G- 0,03G-39,93G-9,91G- 9,78G-9,75G-9,82G-9,74G- 9,95G-40,02G	46,07	34,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,15 G	20,05G-0,06G-0,02G- 19,92G-9,905G-9,785G- 9,73G-9,82G-9,795G- 9,81G-9,795G-9,825G- 9,76G-9,69G-9,675G- 9,75G-9,74G-9,64G- 9,585G-9,62G-9,65G- 9,615G-9,725G-9,75G	27,51	19,59
PLN 83		1	2020 J=3,11	2021 J=3,36	09.06.22			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	15,05 G	14,95G-4,95G-5,01G- 5,05G-5,07G-4,99G-5,08G- 5,13G-5,12G-5,17G-5,2G- 5,2G-5,14G-5,1G-5,11G- 5,08G-4,98G-4,83G-4,86G- 4,87G-4,85G-4,93G-4,9G- 4,96G	19,06	13,86
US\$ 48,437	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,85 G	1,86G-1,9G-1,861G- 1,9445G-1,8675G- 1,8845G-1,9175G- 1,8985G-1,8985G-1,896G- 1,898G-1,9005G-1,852G- 1,8525G-1,848G-1,8495G- 1,835G-1,8605G-1,8605G- 1,8645G-1,871G-1,88G	2,35	1,2
US\$ 73,845	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,9G-9,2G-9,3G	23,6	16,8
Euro 1.581,069		1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,69 G	14,615G-4,61G-4,43G- 4,485G-4,42G-4,44G- 4,515G-4,5G-4,45G-4,44G- 4,49G-4,49G-4,515G- 4,475G-4,49G-4,5G-4,53G- 4,465G-4,485G-4,5G- 4,475G-4,545G-4,59G	21,37	13,83
£ 791,674	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138	09.06.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G	25,74	17,2
US\$ 53,209	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	26.08.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	157 G	156G-6G-5G-6G-6G-6G- 5G-6G-6G-6G-6G-6G-7G- 6G-8G-7G-8G-9G-9G-9G- 60G-59G	179	126
Yen 1.835,852		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30	29.09.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,97 G	14,125G-4,125G-4,125G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,12G- 4,125G-4,135G-4,135G- 4,135G-4,155G-4,14G- 4,14G-3,95G-3,985G- 4,045G-4,06G-4,165G- 4,155G-4,17G-4,155G- 4,145G	15,88	13,5
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,14 G	5,098G-5,098G-5,148G- 5,146G-5,11G-5,102G- 5,102G-5,156G-5,11G- 5,106G-5,16G-5,228G- 5,146G-5,21G-5,24G- 5,148G-5,144G-5,14G- 5,118G-5,122G-5,122G- 5,186G-5,186G	17,48	4,42
US\$ 1.549,489	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	124,3 G	122,1G-3,35-2,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,5G-3,85G- 3,9G-4,05G-3,6G-3,65G- 3,7G-3,4G-3,15G-3G- 3,25G-3,25G-2,75G-2,3G- 2,45G-2,35G-2,45G-2,4G- 3,1G	136,7	97,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,45 S=0,985											
US\$ 3.098,84	1	1	2021 I=0,45 S=0,985	2022 I=0,465	11.08.22			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	61,8 G	61,8G-0,8G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,8G	68	48,5
CNY 27,553	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,94	13.06.22			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31,8	12,6
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	44,35 G	44G-4,05G-3,3G-2,9G- 3,2G-3,25G-3,5G-3,2G- 3,7G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,7G-3,65G-3,15G-3,1G- 3,3G-2,7G-2,25G-2,5G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,4G	57,1	36,5
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775	08.07.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,46 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,47G- 7,458G-7,416G-7,416G- 7,416G-7,452G-7,458G- 7,468G-7,472G-7,468G- 7,474G-7,61G-7,598G- 7,594G-7,63G-7,598G- 7,58G-7,538G-7,488G- 7,52G	24,15	16,3
US\$ 31,599	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,43 G	2,436G-2,437G-2,433G- 2,434G-2,428G-2,428G- 2,428G-2,433G-2,498G- 2,498G-2,497G-2,5G-2,5G- 2,504G-2,325G-2,325G- 2,33G-2,37G-2,353G- 2,355G-2,352G-2,391G	2,58	0,86
Euro 161,82		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	4,41 G	4,437G-4,437G-4,436G- 4,433G-4,425G-4,429G- 4,429G-4,432G-4,439G- 4,47G-4,471G-4,473G- 4,443G-4,429G-4,356G- 4,369G-4,356G-4,368G- 4,358G-4,356G-4,369G- 4,371G	7	2,87
£ 139,879	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,5G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	5,25	2,46
US\$ 94,362	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	3,99 G	3,915G-3,921G-3,909G- 3,915G-3,904G-3,899G- 3,908G-3,908G-3,911G- 3,923G-3,925G-3,93G- 3,929G-3,984G-4,061G- 4,124G-4,25G-4,212G- 4,232G-4,24G-4,284G- 4,246G	14,75	2,76
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,12 G	0,1238G-0,1239G-0,123G- 0,1232G-0,1217G- 0,1218G-0,1228G-0,122G- 0,1218G-0,1217G- 0,1227G-0,1217G-0,121G- 0,1198G-0,1205G- 0,1206G-0,1206G-0,12G- 0,1179G-0,118G-0,1178G- 0,1184G-0,1181G-0,1187G	0,39	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6,5											
nkr 111,035		1			11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	10,88 G	10,82G-0,84G-0,82G-0,92G-0,9G-0,84G-0,86G-0,92G-0,9G-0,88G-0,88G-0,96G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-1,08G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,08G-1,12G	16,32	9,1
kann.\$ 585,144	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,95 G	1,924G-1,922G-1,915G-1,921G-1,902G-1,886G-1,898G-1,903G-1,894G-1,89G-1,897G-1,918G-1,909G-1,917G-1,898G-1,916G-1,903G-1,894G-1,874G-1,865G-1,875G-1,868G	2,5	0,79
US\$ 121,608		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,45 G	0,4644G-0,4644G-0,4637G-0,4675G-0,4628G-0,4634G-0,4633G-0,4635G-0,4639G-0,4638G-0,4642G-0,4643G-0,4649G-0,4483G-0,443G-0,4385G-0,4469G-0,4433G-0,4445G-0,4416G-0,4529G	1,4	0,38
US\$ 275,11	1	1						A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	2,7 G	2,708G-2,705G-2,7005G-2,7065G-2,698G-2,654G-2,694G-2,652G-2,6535G-2,65G-2,64G-2,649G-2,6425G-2,6425G-2,6G-2,5375G-2,5105G-2,506G-2,4765G-2,461G-2,5065G-2,468G	3,05	2,46
US\$ 129,902	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,6G-8,4G-8,8G-8,8G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G	33	13,7
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,2 G	0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,1825G-0,1915G-0,2G-0,2G-0,2G	0,36	0,16
US\$ 41,321	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	84,16 G	82,76G-3G-3,32G-2,58G-2,64G-2,88G-3,26G-3,38G-3,36G-3,34G-3,46G-3,72G-3,68G-3,62G-3,66G-4,4G-4,7G-5,12G-4,58G-4,62G-5,18G-6,7G	115	76,12
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,7 G	22,58G-2,59G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,81G-2,81G-2,75G-2,78G-2,74G-2,85G-2,86G	22,99	14,74
nkr 151,11	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,811G-1,81G-1,829G-1,844G-1,835G-1,86G-1,85G-1,907G-1,917G-1,92G	4,63	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,09 G	10,028G-0,032G-9,952G-9,933G-9,899G-9,892G-9,883G-9,971G-9,953G-9,938G-9,97G-10,006G-9,955G-9,949G-9,912G-9,948G-9,948G-9,851G-9,751G-9,83G-9,844G-9,827G-9,878G-9,899G	11,45	8,64
skr 1.560,876		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLJK	SE0017486897	--, (Glob.)	1	9,03 G	8,978G-8,978G-8,949G-8,913G-8,863G-8,853G-8,849G-8,922G-8,912G-8,898G-8,914G-8,951G-8,926G-8,898G-8,863G-8,892G-8,891G-8,826G-8,808G-8,822G-8,807G-8,853G-8,87G	69,6	7,75
US\$ 144,892	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	246,55 G	246,4G-4,75G-4,2G-4,5G-4G-3,75G-3,95G-3,25G-3,5G-3,5G-4,75G-4,75G-4,9G-4,75G-37,4G-6,65G-3,05G-2,75G-2G-2,45G-2,8G-4,65G-3,85G	336,7	150,72
Euro 110,949		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	10,07 G	10,025G-0,02G-9,82G-9,976G-9,956G-9,984G-10,055G-0G-0,02G-0,025G-0,125G-0,235G-0,135G-0,05G-0,015G-9,982G-9,956G-9,924G-9,95G-10,01-9,964G-9,948G-10,005G-0,02G	39,13	9,7
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,91 G	0,9004G-0,8995G-0,8986G-0,899G-0,8967G-0,8959G-0,8972G-0,8985G-0,9075G-0,9179G-0,921G-0,9166G-0,92G-0,9196G-0,9017G-0,8971G-0,8958G-0,8936G-0,8961G-0,8967G-0,8985G-0,9027G	1,54	0,78
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	2,68 G	2,672G-2,672G-2,698G-2,698G-2,668G-2,676G-2,678G-2,682G-2,67G-2,67G-2,668G-2,668G-2,664G-2,66G-2,658G-2,66G-2,672G-2,672G-2,632G-2,636G-2,632G-2,644G-2,64G-2,652G	4,06	2,63
kann.\$ 91,708	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	30,4 G	30,18G-0,16G-0,16G-0,11G-0,11G-0,04G-0,09G-0,09G-0,11G-0,14G-0,11G-0,3G-0,3G-0,25G-29,69G-9,73G-9,93G-9,91G-9,97G-9,86G-9,96G-30,06G	37	22,74
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,08 G	1,073G-1,073G-1,077G-1,072G-1,068G-1,073G-1,079G-1,074G-1,08G-1,082G	1,42	0,95
kann.\$ 53,953	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,43 G	0,4175G-0,4175G-0,4175G-0,4175G-0,4155G-0,417G-0,417G-0,4185G-0,419G-0,4425G-0,443G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G	0,82	0,36
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 141,892	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	7,28 G	7,24G-7,246G-7,229G-7,235G-7,217G-7,213G-7,223G-7,227G-7,229G-7,228G-7,247G-7,26G-7,256G-7,246G-7,039G-7,147G-7,117G-7,085G-7,084G-7,107G-7,116G-7,105G-7,129G	20,22	7,04
kann.\$ 117,771	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,39 G	0,3715G-0,3715G-0,3705G-0,3725G-0,371G-0,371G-0,371G-0,371G-0,371G-0,3725G-0,3725G-0,373G-0,3725G-0,3955G-0,397G-0,398G-0,3935G-0,3935G-0,3935G-0,394G-0,3935G	0,91	0,37
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	22.08.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,504G-2,501G-2,503G-2,502G-2,502G-2,496G-2,498G-2,502G-2,5G-2,5G-2,503G-2,512G-2,509G-2,509G-2,509G-2,508G-2,517G-2,498G-2,497G-2,497G-2,495G-2,509G-2,512G	2,84	2,12
kann.\$ 300,391	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,58 G	1,5606G-1,5594G-1,5594G-1,5576G-1,557G-1,5806G-1,5764G-1,5764G-1,557G-1,56G-1,5338G-1,56G-1,56G-1,5712G-1,562G-1,5282G-1,5034G-1,4902G-1,4902G-1,4902G-1,4902G-1,4926G-1,5102G	5,28	1,16
kann.\$ 145,075	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,073G-0,072G-0,073G-0,073G-0,074G-0,073G-0,073G-0,073G-0,074G-0,073G-0,073G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0741G-0,0736G	0,1	0,05
A\$ nkr 440,547 202,717	1 zu je nkr 0,5	7 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2DLBP A0J2P8	AU000000AC89 NO0010073489	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.) Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,03 G 10,53 G	(ausg) 10,47G-0,46G-0,51G-0,65G-0,65G-0,6G-0,66G-0,71G-0,74G-0,72G-0,77G-0,81G-0,83G-0,86G-0,89G-0,84G-0,84G-0,79G-0,82G-0,83G-0,81G-0,87G-0,85G-0,9G	0,05 15,33	0,02 10,37
A\$ 2.892,711		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72	09.05.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,51 G	15,394G-5,368G-5,38G-5,388G-5,38G-5,356G-5,358G-5,366G-5,374G-5,346G-5,358G-5,378G-5,406G-5,394G-5,406G-5,416G-5,462G-5,452G-5,41G-5,38G-5,374G-5,39G-5,398G-5,39G	18,89	13,53
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,54	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 217,272	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	200,7 G	199,18G-9,16G-8,96G-9,3G-8,88G-8,72G-8,84G-9,34G-9,4G-9,48G-200,25G-0,6G-0,6G-0,2G-199,62G-9,48G-6,8G-7,1G-7,28G-7,74G-9,66G-200,95G	251,35	155,22
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,51 G	6,474G-6,476G-6,49G-6,51G-6,51G-6,5G-6,488G-6,496G-6,48G-6,466G-6,468G-6,468G-6,458G-6,452G-6,462G-6,466G-6,45G-6,46G-6,44G-6,448G-6,436G-6,468G-6,486G	7,27	5,42
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	8,45 G	8,55G-8,5G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,45	4,3
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-5G-5G-4,6G-4,4G-4,4G-4G-3,8G-3,2G-3,4G-3,8G	38,8	18,9
US\$ 87,09	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	06.09.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	77,5 G	76,5G-7G-6G-6G-5,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-6G	95	63
£ 90,91	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,38 G	3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,24G-3,22G	4,88	1,87
US\$ 415,517	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04	08.09.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	243,8 G	241,5G-2,25G-1,95G-1,7G-1,8G-1,75G-1,7G-2,1G-2,25G-2,4G-2,95G-3,35G-3,1G-2,75G-5G-5,05G-4,4G-4,65G-4,3G-3,9G-4,7G-5,9G	259,1	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,3 G	1,298G-1,298G-1,266G-1,2555G-1,2315G-1,2465G-1,247G-1,2545G-1,2555G-1,2535G-1,2545G-1,273G-1,277G-1,281G-1,27G-1,282G-1,2865G-1,2705G-1,2705G-1,263G-1,265G-1,263G-1,26G-1,262G	3,71	1,23
US\$ 19,488	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.111 G	2100G-0G-0G-89G-79G-83G-3G-3G-3G-8G-94G-1G-0G-128G-35G-7G-8G-5G-23G-30G-4G	2.348	1.547

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 906,945	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,04 G	0,037G-0,0379G-0,0389G-0,0379G-0,0378G-0,0379G-0,0389G-0,0379G-0,0379G-0,0379G-0,0389G-0,0379G-0,0389G-0,0379G-0,0311G-0,0311G-0,0311G-0,0311G-0,0311G-0,0321G-0,0311G	0,14	0,03
US\$ 88,266	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	91 G	89G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-91G-1,5G-2G-2G	113,84	63
US\$ 139,831	1	1		2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59	29.06.22		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	201,25 G	199,52G-9,64G-9,74G-9,4G-8,7G-9,22G-9,9G-200,75G-2G-2,8G	236,95	175,92
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1		2021 I=0,14 I=0,02 I=0,05 S=0,05	2022 I=0,2 I=0,2	07.09.22		A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	4,96 G	4,932G-4,928G-4,698G-4,694G-4,704G-4,71G-4,736G-4,796G-4,796G-4,796G-4,834G-4,852G-4,844G-4,846G-4,88G-4,84G-4,91G-4,894G-4,688G-4,912G-4,918G-4,906G-4,932G-4,938G	6,17	4,6
US\$ 386,624	1	1		2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	01.09.22		A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	49,2 G	(exD)-48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-9G-9G-8,8G-9G-9,2G-8,8G-9,2G-9,2G	50,5	37,4
US\$ 47,325	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	24,4 G	24G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	31,6	23
kann.\$ 204,821	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,17 G	0,165G-0,165G-0,166G-0,165G-0,165G-0,164G-0,166G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,166G-0,168G-0,168G-0,167G-0,167G-0,166G-0,171G-0,171G-0,167G	0,25	0,14
Euro 42,503		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,8 G	3,81G-3,815G-3,755G-3,76G-3,77G-3,69G-3,685G-3,63G-3,65G-3,655G	5,44	2,81
US\$ 674,035	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	24,79 G	24,52G-4,53G-4,46G-4,485G-4,45G-4,44G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,675G-4,63G-4,61G-4,75G-4,695G-4,68G-4,8G-4,94G	36,8	24,44
US\$ 85,837	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,56G-1,48G-1,49G-1,52G-1,55G-1,57G-1,54G-1,46G-1,5G	18,8	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 75,02	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	52,41 G	51,86G-1,92G-1,77G- 1,83G-1,7G-1,66G-1,77G- 1,77G-1,83G-1,78G-1,89G- 2,01G-1,96G-1,94G-0,88G- 0,9G-0,68G-0,96G-0,79G- 0,81G-1,37G-1,45G	91	50,68
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,83 G	15,735G-5,735G-5,69G- 5,735G-5,685G-5,63G- 5,62G-5,685G-5,63G- 5,59G-5,66G-5,705G- 5,685G-5,65G-5,53G- 5,535G-5,505G-5,465G- 5,515G-5,535G-5,51G- 5,595G-5,62G	26,58	15,47
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,06 G	0,0545G-0,0525G- 0,0535G-0,0525G-0,052G- 0,0555G-0,0565G- 0,0555G-0,0525G- 0,0525G-0,0535G- 0,0525G-0,0535G- 0,0525G-0,054G-0,052G- 0,052G-0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,053G-0,0525G	0,12	0,03
kann.\$ 80,15	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,18 G	0,169G-0,1795G-0,1805G- 0,1795G-0,1795G- 0,1795G-0,1805G- 0,1795G-0,1795G- 0,1795G-0,1805G- 0,1795G-0,1805G- 0,1795G-0,1695G- 0,1695G-0,171G-0,1665G- 0,1665G-0,1665G-0,167G- 0,1665G	0,25	0,14
BRL 111,871	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	9,35 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,1G-9,25G-8,9G- 9,15G-9,3G	15,2	5,95
US\$ 71,67	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475 Q=0,475	29.09.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	21,46 G	21,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,48G- 1,495G-1,495G-1,53G- 1,575G-1,675G-1,69G- 1,705G-1,71G-1,265G- 1,205G-1,175G-1,2G- 1,205G-1,12G-1,28G-1,22- 1,19G	30,1	19,96
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	10,45 G	10,4G-0,35G-0,5G-0,45G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,25G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,45G-0,45G	13,85	10,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	4,91 G	5,03G-5,03G-4,855G- 4,845G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,765G-4,785G-4,805G	7,75	4,45
kann.\$1.062,714	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04	17.06.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,02 G	2,992G-2,9885G-3,0025G- 2,9435G-2,9795G-2,965G- 2,973G-2,918G-2,9595G- 2,932G	4,56	2,92
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,7G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,68G	4,38	3,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 314,307	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	55,57 G	55,17G-5,22G-5,09G- 5,15G-5,01G-4,98G-5,08G- 5,14G-5,16G-5,1G-5,21G- 5,39G-5,31G-5,22G-5,03G- 5,04G-5,03G-5,08G-5,2G- 5,09G-5,29G-5,24G	86,44	53,39	
kann.\$ 298,169	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,79 G	7,614G-7,704G-7,735G- 7,741G-7,707G-7,665G- 7,665G-7,594G-7,65G- 7,65G-7,653G-7,654G- 7,721G-7,717G-7,649G- 7,498G-7,426G-7,321G- 7,271G-7,263G-7,296G- 7,314G-7,303G-7,359G (ausg)	11,44	5,56	
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1					
£ 500,392	1	4		2021 S=0,014	08.09.22		A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,55G- 1,55G-1,54G-1,48G-1,45G- 1,45G-1,45G	2,88	1,13	
skr 207,952		7					A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,45 G	0,4442G-0,4442G-0,443G- 0,4368G-0,4338G- 0,4282G-0,4254G- 0,4408G-0,4336G- 0,4278G-0,4298G- 0,4278G-0,4244G- 0,4244G-0,4202G- 0,4246G-0,4214G- 0,4216G-0,4226G- 0,4114G-0,4118G- 0,4114G-0,4136G-0,4144G	1,58	0,26	
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23		A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	26,23 G	26,1G-6,09G-5,91G-5,97G- 5,96G-5,92G-5,93G-5,99G- 5,89G-5,85G-5,91G-5,96G- 5,9G-5,85G-5,86G-5,85G- 5,84G-5,76G-5,8G-5,83G- 5,79G-5,91G-6G	38,23	25,04	
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026	764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,58G-1,53G- 1,5G-1,39G-1,4G-1,49G- 1,49G-1,49G	21,66	11,39	
Euro 742,132		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,25 G	6,254G-6,254G-6,254G- 6,234G-6,276G-6,278G- 6,204G-6,242G-6,2G- 6,158G-6,142G-6,11G- 6,106G-6,106G-6,106G- 6,106G	9,11	5,79	
Euro 1.002,406		10					A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,31 G	0,3136G-0,3136G-0,301G- 0,304G-0,3076G-0,304G- 0,304G-0,3032G-0,3G- 0,2982G-0,3006G- 0,3002G-0,3016G- 0,3002G-0,3006G- 0,2982G-0,295G-0,2912G- 0,2872G-0,3016G- 0,3018G-0,3018G- 0,3026G-0,3056G	1,04	0,29	
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,14G- 3,118G-3,118G-3,12G- 3,1G-3,102G-3,104G- 3,096G-3,096G-3,09G- 3,094G-3,094G-3,094G- 3,094G	4,24	2,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.386,668		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,43 G	4,4035G-4,406G-4,4505G-4,496G-4,4935G-4,476G-4,4765G-4,492G-4,476G-4,464G-4,4725G-4,473G-4,4715G-4,4655G-4,475G-4,4415G-4,4345G-4,428G-4,3985G-4,408G-4,401G-4,4235G-4,4415G	6,08	3,94
Euro 6.386,668	1	1	2020	2021	06.04.22			876152	US05946K1016	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,42 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G-4,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,36G-4,38G-4,38G-4,4G	6	3,92
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,46 G	2,447G-2,446G-2,444G-2,451G-2,452G-2,441G-2,448G-2,45G-2,436G-2,429G-2,436G-2,434G-2,441G-2,44G-2,447G-2,441G-2,436G-2,431G-2,425G-2,428G-2,423G-2,437G-2,442G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2019 I=0,02 J=0,02	2021 J=0,03	30.03.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,68 G	0,6786G-0,6786G-0,6748G-0,683G-0,6816G-0,6764G-0,6768G-0,6752G-0,6736G-0,6718G-0,6712G-0,671G-0,6736G-0,673G-0,6748G-0,6698G-0,6704G-0,6672G-0,6656G-0,6668G-0,6656G-0,6696G-0,6704G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	18.08.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,2G-4,2G-4,4G-4,3G	16	9,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G	7,1	4,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,41 G	2,4065G-2,408G-2,3895G-2,4035G-2,4005G-2,3925G-2,397G-2,3985G-2,387G-2,3815G-2,387G-2,387G-2,3895G-2,386G-2,387G-2,374G-2,3725G-2,371G-2,3675G-2,3675G-2,361G-2,3675G-2,379G	3,48	2,32
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541	28.04.22			873816	US05964H1059	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,48	2,28
US\$ 23,339	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	15,46 G	15,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,085G-5,085G-5,12G-5,12G-5,155G-5,09G-5,09G-5,13G-5,09G-4,96G-4,8G-4,995G	63,5	14,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,7 G	1,696G-1,696G-1,664G- 1,651G-1,634G-1,647G- 1,643G-1,654G-1,656G- 1,666G-1,664G-1,656G- 1,656G-1,646G-1,639G- 1,638G-1,629G-1,614G- 1,646G-1,638G-1,641G- 1,638G-1,647G-1,649G	3,99	1,61
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,58 G	3,57G-3,575G-3,58G- 3,585G-3,58G-3,575G- 3,58G-3,59G-3,59G- 3,585G-3,595G-3,61G- 3,61G-3,6G-3,595G-3,6G- 3,6G-3,58G-3,59G-3,59G- 3,595G-3,59G-3,61G- 3,62G	3,85	3,03
US\$ 8.035,239	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	01.09.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	33,61 G	(exD)-33,205G-3,12G- 2,395G-2,4G-3,025G- 2,945G-3,045G-3,065G- 3,12G-3,085G-3,2G- 3,375G-3,37G-3,325G- 3,015G-3,055G-3,105G- 3,22G-3,27G-3,185G- 3,405G-3,4G	43,79	29,09
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,39 G	3,338G-3,339G-3,348G- 3,36G-3,355G-3,354G- 3,357G-3,357G-3,363G- 3,363G-3,367G-3,372G- 3,371G-3,369G-3,375G- 3,378G-3,386G-3,385G- 3,391G-3,386G-3,386G- 3,388G-3,393G-3,396G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3446G-0,3446G- 0,3458G-0,345G-0,345G- 0,345G-0,3458G-0,345G- 0,345G-0,345G-0,3464G- 0,3455G-0,3469G- 0,3459G-0,3461G- 0,3466G-0,3472G- 0,3467G-0,3467G- 0,3466G-0,3469G- 0,3483G-0,3476G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,56G- 0,56G	0,66	0,51
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,5G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G	18,68	14,85
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,93 G	5,906G-5,906G-5,998G- 5,942G-6G-5,966G- 5,994G-6G-5,972G- 5,972G-5,954G-5,96G- 5,946G-5,972G-5,958G- 5,97G-5,964G-5,982G- 5,84G-6,014G-6,022G- 6,012G-6,042G-6,054G	6,98	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 674,52	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 I=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	31.10.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	92 G	91,25G-1,28G-1,09G- 1,18G-0,95G-0,85G-1,01G- 1,07G-1,11G-1,09G-1,31G- 1,5G-1,33G-1,61G-1,2G- 1,52G-1,36G-1,4G-1,55G- 1,45G-1,91G-1,85G	110,94	89,02
A\$ 647,357		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22	04.05.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,66G-4,68G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,7G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,68G-4,68G-4,68G	5,8	4,24
Euro 898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741	27.06.22			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	5,07 G	5,038G-5,042G-5,012G- 5,01G-4,997G-4,954G- 4,975G-4,966G-4,937G- 4,918G-4,934G-4,96G- 4,995G-4,988G-5,01G- 5,006G-4,989G-4,987G- 4,969G-4,974G-4,966G- 4,99G-5,006G	6,23	4,3
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	0,62 G	0,614G-0,6135G-0,614G- 0,6125G-0,6125G- 0,6115G-0,6125G-0,612G- 0,6125G-0,613G-0,614G- 0,6145G-0,615G-0,6155G- 0,6105G-0,6105G- 0,6045G-0,6205G- 0,6055G-0,605G-0,6065G- 0,613G	2,18	0,6
US\$ 63,172	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,3 G	8,14G-8,14G-8,12G-7,94G- 8,12G-8,1G-8,12G-8,12G- 8,14G-8,12G-8,12G-8,1G- 8,26G-8,28G-8,32G-8,24G- 8,22G-8,28G-8,3G-8,3G- 8,36G-8,36G	12,6	4,56
US\$ 189,517	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-	1	2,65 G	2,7G-2,7G-2,685G-2,69G- 2,685G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,695G-2,695G- 2,695G-2,695G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,705G-2,715G- 2,72G-2,715G-2,71G- 2,71G-2,715G-2,715G- 2,715G	4,18	1,56
£ 16.084,413		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,9G-1,905G- 1,905G-1,89G-1,885G- 1,895G-1,89G-1,885G- 1,89G-1,895G-1,895G- 1,895G-1,895G-1,885G- 1,89G-1,885G-1,87G- 1,875G-1,87G-1,89G- 1,885G	2,65	1,66
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,12 G	22G-2G-1,92G-2,2G- 2,08G-2,14G-2,2G-2,2G- 2,16G-2,08G-2,12G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,14G-2,16G- 1,98G-2G-2G-2G-2,04G- 2G-2,1G-2,16G	25,58	17,34
£ 1.022,563	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,9G-4,88G-4,9G-4,92G- 4,9G-4,86G-4,86G-4,88G- 4,86G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,88G	9,11	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.770,436	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2	30.08.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,79 G	14,712G-4,71G-4,788G- 4,718G-4,682G-4,65G- 4,678G-4,73G-4,696G- 4,698G-4,678G-4,718G- 4,672G-4,662G-4,822G- 4,708G-4,638G-4,732G- 4,696G-4,652G-4,714G- 4,628G	23,81	14,57
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	37,9 G	37,7G-7,7G-7,08G-7,06G- 6,48G-6,04G-5,96G-6,06G- 6,04G-6,36G-6,4G-6,56G- 6,6G-6,58G-6,26G-5,98G- 5,74G-5,6G-5,42G-5,48G- 5,42G-5,58G-5,66G	44,12	33,72
Euro 54		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,24 G	5,2G-5,2G-5,16G-5,16G- 5,18G-5,16G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,11G-5,11G- 5,12G-5,12G-5,14G-5,16G- 5,17G-5,18G-5,17G-5,17G- 5,16G-5,18G-5,19G	6,59	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,62 G	0,622G-0,622G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,614G-0,614G-0,614G- 0,618G-0,62G-0,618G- 0,62G-0,622G	0,75	0,49
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	39,35 G	39,2G-9,25G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,65G-9,6G-9,75G-9,8G	40,25	19,9
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,027G-0,027G-0,028G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,028G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,028G-0,027G- 0,028G-0,027G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,0245G- 0,024G	0,07	0,02
US\$ 228,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	18.08.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	37,03 G	36,84G-6,85G-6,76G-6,8G- 6,72G-6,68G-6,58G-6,58G- 6,78G-6,76G-6,61G-6,85G- 6,96G-6,9G-6,84G-6,9G- 7,31G-7,16G-7,4G-7,57G- 7,64G-8,1G-8,2G	62,54	24,79
kann.\$ 350	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-5,2G-5,1G-5G- 5G-4,8G-4,7G-4,7G-4,9G- 5G	18,75	12,66
US\$ 360,99	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,94 G	5,843G-5,846G-5,835G- 5,84G-5,827G-5,821G- 5,832G-5,835G-5,839G- 5,836G-5,849G-5,826G- 5,849G-5,866G-6,014G- 6,202G-6,133G-6,333G- 6,198G-6,181G-6,253G- 6,496G	24,74	4,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
DKK 70,479		1						917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	37,45 G	37,5G-7,5G-6,93G-6,2G- 5,51G-5,32G-5,59G-5,55G- 5,61G-5,52G-5,77G-5,42G- 5,19G-4,84G-4,7G-4,19G- 4,17G-4,51G-4,05G-4G- 4,2G-4,2G-4,43G	55,32	15,4
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	44,86 G	44,6G-4,58G-4,96G-5,18G- 4,98G-4,92G-4,96G-4,44G- 4,68G-5,04G	57,4	37,72
US\$ 503,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	01.09.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	57,1 G	(exD)-56,4G-6,45G-6,36G- 6,59G-6,5G-6,55G-6,58G- 6,58G-6,67G-6,76G-6,8G- 6,84G-6,89G-6,94G-6,61G- 6,68G-6,97G-6,79G-6,72G- 6,79G-6,62G-6,3G	78,54	56,18
kann.\$ 555,27	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	5,11 G	5,08G-5,068G-5,056G- 5,078G-5,026G-4,986G- 5,02G-5,03G-5,002G- 4,994G-5,016G-5,064G- 5,05G-5,062G-4,972G- 5,044G-5,006G-5,004G- 4,96G-4,935G-4,963G- 4,971G	6,73	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 426,927	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,414G- 0,416G-0,414G-0,416G- 0,416G-0,418G-0,418G- 0,418G	1,08	0,31
kann.\$ 911,93	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.09.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	48,01 G	47,645G-7,675G-7,58G- 7,63G-7,255G-7,22G-7,3G- 7,355G-7,33G-7,515G- 7,515G-7,545G-7,605G- 7,69G-8,01G-8,14G-8,18G- 8,235G-8,16G-8,105G- 8,24G-8,265G	54,3	44,53
A\$ 1.208,981		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,158G-0,157G-0,157G- 0,158G-0,158G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G	0,33	0,14
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	47,2 G	45,79G-6,09G-5,81G- 6,43G-5,79G-5,83G-5,76G- 5,82G-5,77G-5,74G-6,15G- 6,49G-6,64G-6,64G-6,61G- 6,48G-6,26G-6,02G-5,78G- 5,86G-5,78G-6,02G-6,09G	89	40,41
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,38 G	3,355G-3,36G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,385G-3,375G-3,38G- 3,375G-3,39G-3,4G	3,42	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,01 S=0,01											
A\$ 2.281,334		7			30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,067G-1,0825G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G-1,084G-1,084G-1,083G-1,068G-1,073G-1,069G-1,07G-1,069G-1,069G-1,069G-1,07G-1,069G	1,24	0,77
US\$ 10,085	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	14,47 G	14,285G-4,3G-4,265G-4,285G-4,255G-4,24G-4,19G-4,2G-4,225G-4,225G-4,345G-4,365G-4,37G-4,38G-4,14G-4G-3,795G-3,9G-3,875G-3,835G-4,07G-4,18G	23,37	8,9
kann.\$ 152,854	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,5 G	0,4935G-0,4935G-0,4945G-0,493G-0,493G-0,493G-0,4935G-0,4935G-0,493G-0,4945G-0,5G-0,495G-0,5G-0,521G-0,506G-0,507G-0,501G-0,4885G-0,4885G-0,4885G-0,491G-0,4795G	0,92	0,48
MXN 3.654,04	1	1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	2 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	2,36	1,94
US\$ 285,195	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.09.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	251,5 G	248,95G-9,35G-9,3-8,45G-8,8G-8,2G-7,9G-8,45G-8,65G-8,65G-8,45G-9,05G-50,1G-49,6G-9,1G-54,8G-3,75G-4G-3,7G-3,85G-3,55G-4,25G-4,5G	264,15	218,4
US\$ 79,958	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,58 G	9,333G-9,239-9,22G-9,082G-9,035G-8,99G-8,978G-8,941G-8,872G-8,96G-9,193G-9,103G-9,035G-9,034G-8,889G-8,862G-8,869G-8,913G-8,848G-8,853G-8,953G-8,827G	31,51	4,4
kann.\$ 130,394	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,14 G	0,1355G-0,1355G-0,1365G-0,1355G-0,1355G-0,1355G-0,1365G-0,1355G-0,1355G-0,1355G-0,1365G-0,1355G-0,138G-0,137G-0,1375G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G-0,141G-0,142G-0,141G	0,29	0,13
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,78 G	40,76G-0,76G-39,92G-40,1G-39,98G-40G-0,16G-39,94G-9,86G-9,82G-9,82G-9,76G-9,54G-9,58G-9,34G-9,64G-9,6G-9,46G-9,48G-9,46G-9,52G-9,56G	73	39,34
Euro 28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	46,4 G	46,75G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,55G-6,85G-6,9G	49,5	31,15
US\$ 103,469		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	169 G	168G-7G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-7G-6G-7G-6G-6G-7G-6G-7G-7G	236	107

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,4 S=0,85											
H\$ 1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,88 G	3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,42	2,44
US\$ 9,545	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,243G-1,243G-1,24G-1,242G-1,24G-1,238G-1,239G-1,239G-1,24G-1,209G-1,209G-1,21G-1,211G-1,213G-1,151G-1,165G-1,166G-1,134G-1,143G-1,135G-1,134G-1,124G	2,84	0,79
US\$ 136,244	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	23,4 G	23,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	26	19,48
kann.\$ 125,793	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	11,29 G	11,1G-1,1G-1,12G-1,08G-1,08G-1,07G-1,09G-1,07G-1,08G-1,09G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,5G-1,72G-1,61G-1,61G-1,63G-1,7G-1,9G-1,99G	12,07	4,74
£ 123,486	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45	19.05.22			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	23,4 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	40,4	22,6
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,18 G	0,157G-0,157G-0,158G-0,157G-0,156G-0,156G-0,156G-0,157G-0,157G-0,157G-0,158G-0,157G-0,177G-0,177G-0,166G-0,162G-0,162G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G	0,62	0,15
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,31 G	0,2915G-0,284G-0,285G-0,285G-0,285G-0,283G-0,283G-0,283G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,2915G-0,2915G-0,2915G-0,276G-0,276G-0,279G-0,28G-0,281G	0,83	0,28
A\$ 565,026		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6,05G-6G	7,35	5,3
Euro 82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	10,56 G	10,48G-0,48G-0,42G-0,38G-0,34G-0,38G-0,38G-0,36G-0,42G-0,44G	16,14	9,44
US\$ 276,775	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	07.09.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	36,48 G	36G-6,02G-5,955G-5,965G-5,87G-5,835G-5,9G-5,94G-5,925G-5,935G-6,01G-6,085G-6,05G-6,02G-5,295G-5,33G-5,125G-5,15G-5,245G-5,305G-5,48G-5,665G	42,55	25,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,6	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,31 G	0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,302G-0,301G- 0,302G-0,302G-0,302G- 0,303G-0,31G-0,31G- 0,315G-0,315G-0,315G- 0,315G-0,315G	0,58	0,23
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	3,15 G	3,125G-3,125G-3,105G- 3,12G-3,09G-3,07G- 3,075G-3,09G-3,06G- 3,045G-3,03G-3,07G- 3,065G-3,055G-3,045G- 3,055G-3,055G-3,04G- 2,995G-3,045G-3,05G- 3,045G-3,065G-3,07G	8,19	2,7
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,14 G	1,128G-1,127G-1,117G- 1,118G-1,117G-1,104G- 1,095G-1,086G-1,078G- 1,09G-1,09G-1,092G- 1,09G-1,09G-1,085G- 1,082G-1,063G-1,059G- 1,06G-1,062G-1,06G- 1,066G-1,068G	2,21	0,98
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,217G-0,217G-0,2265G- 0,2255G-0,224G-0,224G- 0,2255G-0,223G-0,224G- 0,223G-0,223G-0,222G- 0,225G-0,224G-0,224G- 0,223G-0,223G-0,2215G- 0,223G-0,217G-0,217G- 0,217G-0,218G-0,217G	0,49	0,13
£ 109,229	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,4 G	42G-2G-2,2G-2,2G-2G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-2G-1,8G-1,8G- 0,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G	58	40,8
US\$ 68,284	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	3,68 G	3,5795G-3,574G-3,574G- 3,5715G-3,5645G- 3,5615G-3,565G-3,571G- 3,571G-3,571G-3,5755G- 3,587G-3,584G-3,581G- 3,558G-3,575G-3,5255G- 3,529G-3,5295G-3,5655G- 3,5995G-3,652G	16,9	3,45
US\$ 0,6	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	421.000 G	414500G-0G-0G-0G- 3000G-2500G-3000G- 500G-4000G-3500G- 2000G-5000G-6500G- 7000G-20500G-0G- 19500G-21000G-0G-500G- 3000G-0G	494.000	375.500
US\$ 1.301,126	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	280,65 G	278,55G-8,55G-80,55- 79,8-9G-9,35G-8,5G- 7,95G-8-8,1G-8,25G-8,5G- 8,6G-9G-9,4G-9,85G-9,5G- 80,3-0,45G-0G-79,5G- 80,9-0,7G-0,95G-0,55G- 2,15G-1,9G	328,95	251,15
US\$ 45,671	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.08.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G	29,4	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	3,4 G	3,341G-3,34G-3,257G- 3,231G-3,137G-3,137G- 3,165G-3,193G-3,172G- 3,183G-3,193G-3,204G- 3,253G-3,237G-3,269G- 3,257G-3,231G-3,187G- 3,143G-3,18G-3,185G- 3,179G-3,206G-3,201G	27,92	2,79
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,46 G	12,46G-2,46G-2,3G-2,38G- 2,32G-2,33G-2,36G-2,39G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,26G- 2,2G-2,2G-2,14G-2,11G- 2,07G-2G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G	24,7	11,67
US\$ 22,176	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	31.08.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	12,05 G	12,048G-2,052G-2,018G- 2,034G-2,002G-2,006G- 2,018G-2,016G-2,034G- 2,02G-2,046G-2,068G- 2,058G-2,06G-2,178G- 2,19G-2,134G-1,998G- 1,938G-1,918G-1,96G- 1,954G	17,9	10
US\$ 28,917	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	20,42 G	20,16G-0,165G-0,14G- 0,405G-0,375G-0,41G- 0,395G-0,395G-0,425G- 0,43G-0,46G-0,475G- 0,455G-0,12G-0,405G- 0,4G-0,585G-0,66G-0,78G- 0,69G-1,09G-1,555G	44	17,99
£ 184,06	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206 J=0,214	07.07.22			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	15 G	15,2G-5,1G-4,7G-4,9G- 4,7G-4,6G-4,5G-4,3G- 4,3G-4,3G	20,4	13,6
US\$ 73,376	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	16,51 G	16,076G-6,058G-6,034G- 6,052G-6,012G-6,012G- 5,586G-6,048G-6,048G- 5,618G-6,058G-6,114G- 6,09G-6,076G-5,418G- 5,518G-5,068G-4,802G- 4,728G-4,564G-4,982G- 5,124G	33	12,31
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,29 G	0,2922G-0,2922G- 0,2932G-0,2919G- 0,2914G-0,2829G- 0,2844G-0,2837G- 0,2837G-0,2839G- 0,2842G-0,2842G- 0,2846G-0,2846G- 0,2753G-0,2865G- 0,2728G-0,2793G- 0,2827G-0,2794G- 0,2812G-0,2829G	1,03	0,21
US\$ 306,889	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	24,8 G	23,9G-3,9G-3,9G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,5G-4,1G- 4,5G-4,5G	40,8	14,3
US\$ 309,657	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-	1	24,35 G	24,39G-4,34G-4,22G- 4,12G-4,07G-4,09G-3,52G- 3,52G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,56G-3,59G-3,59G-3,64G- 4,04G-4,11G-3,95G-3,95G- 3,91G-3,9G-4,14G-4,21G- 4,22G	39,2	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 104,84	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	161,62 G	158,72G-8,92G-60,98G-0,98G-0,84G-0,08G-0,94G-1,1G-1,16G-0,62G-1,14G-2,32G-1,58G-1,5G-53,92G-4,46G-1,4G-0,54G-0,68G-49,76G-51,56G-49,68G	224,9	91,8
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13 G	12,93G-2,92G-3,08G-2,93G-2,795G-2,65G-2,675G-2,695G-2,64G-2,655G-2,675G-2,74G-2,745G-2,775G-2,775G-2,72G-2,785G-2,665G-2,635G-2,665G-2,68G-2,665G-2,735G-2,75G	16,79	10,34
kann.\$ 104,016	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,03 G	0,0318G-0,0318G-0,0328G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0326G-0,0316G-0,0318G-0,0316G-0,0328G-0,0318G-0,0328G-0,0318G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,028G-0,027G	0,11	0,02
US\$ 39,212	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.08.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	330 G	324G-4G-2G-4G-2G-2G-0G-2G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-4G-6G-6G-8G-30G-0G	448	302
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	1,63 G	1,446G-1,324G-1,37G-1,43G-1,386G-1,402G-1,388G-1,384G-1,322G-1,354G-1,392G-1,366G-1,364G-1,324G-1,318G-1,308G-1,276G-1,324G-1,326G-1,324G-1,33G-1,334G	3,69	1,28
US\$ 16,923	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,01 G	0,9986G-0,999G-0,9962G-0,9978G-0,9946G-0,9938G-0,9954G-0,9954G-0,9964G-0,997G-0,9976G-0,9992G-0,9992G-1,0055G-1,021G-1,0135G-1,016G-1,0125G-1,0125G-1,014G-1,0125G-1,013G	3,42	0,8
US\$ 185,945	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	13,75 G	13,368G-3,374G-3,342G-3,356G-3,334G-3,31G-3,328G-3,352G-3,342G-3,346G-3,406G-3,316G-3,196G-3,242G-3,414G-3,532G-3,454G-3,458G-3,464G-3,458G-3,55G-3,646G	17,14	7,33
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,128G-1,128G-1,141G-1,004G-1,028G-1,025G-1,015G-1,03G-1,031G-1,031G	6,49	1
US\$ 23,551	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	1,14 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	5,08	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 97,279		1						A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	8 G	7,945G-7,945G-7,897G-7,897G-7,857G-7,852G-7,837G-7,862G-7,872G-7,842G-7,842G-7,877G-7,857G-7,802G-7,787G-7,757G-7,722G-7,687G-7,591G-7,681G-7,691G-7,676G-7,715G-7,73G	10,84	7,59
US\$ 145,113	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	194,48 G	191,72G-1,74G-1,88G-1,64G-1,88G-1,9G-1,76G-1,9G-2G-2,14G-2,22G-2,82G-3,16G-3,18G-2,88G-5,78G-6,78G-7,3G-8,36G-8,46G-8,44G-9,74G-200,9G-0,95G	218,65	174,68
skr 64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,235G-4,235G-4,21G-4,185G-4,2G-4,18G-4,175G-4,195G-4,235G-4,225G-4,23G-4,23G-4,185G-4,17G-4,195G-4,195G-4,195G-4,21G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G-4,145G	4,76	2,75
US\$ 6,855	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	3,68 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,66G-3,66G-3,78G-3,68G-3,8G-3,72G-3,72G-3,76G	5,3	3,24
US\$ 42,605	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	23,24 G	23,21G-3,23G-3,16G-3,2G-3,13G-3,14G-3G-3,17G-3,2G-3,02G-3,22G-3,28G-3,25G-3,09G-2,78G-2,81G-2,56G-2,61G-2,75G-2,79G-3,26G-3,06G	32,9	9,75
- 47,886	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,44G-1,45G-1,46G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,44G-1,45G-1,47G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,44G	1,88	0,95
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	89,25 G	87,77G-7,79G-7,68G-7,82G-7,69G-7,66G-7,71G-7,78G-8G-8,04G-8,27G-8,39G-8,45G-8,27G-9,33G-9,74G-9,55G-9,6G-9,76G-9,98G-90,26G-0,54G	95,28	66,88
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	90,9 G	90,36G-0,38G-87,78G-7,56G-8G-8,64G-8,58G-9,28G-9,32G-9,24G-9,18G-9,62G-9,54G-9,76G-9,34G-9,86G-9,9G-9,36G-8,58G-9,04G-9,18G-9,02G-9,48G-9,64G	126,25	80,52
US\$ 289,697	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	2,45 G	2,419G-2,421G-2,415G-2,3975G-2,4135G-2,4005G-2,4025G-2,3935G-2,4075G-2,4205G-2,415G-2,424G-2,425G-2,4175G-2,333G-2,2995G-2,2825G-2,299G-2,3275G-2,362G-2,388G-2,4095G	3,71	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0324G-0,0324G- 0,0324G-0,0323G- 0,0323G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G- 0,0324G-0,0356G- 0,0356G-0,0356G- 0,0356G-0,0356G	0,07	0,03
Euro 163,816		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,09 G	0,0923G-0,0923G- 0,0874G-0,085G-0,0845G- 0,0846G-0,0845G- 0,0846G-0,0846G- 0,0844G-0,0846G- 0,0845G-0,0906G- 0,0906G-0,0908G-0,0913G	0,49	0,06
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,83 G	16,73G-6,73G-6,61G- 6,54G-6,41G-6,43G-6,42G- 6,56G-6,57G-6,6G-6,58G- 6,63G-6,53G-6,44G-6,37G- 6,42G-6,27G-6,13G-5,83G- 6,04G-6,07G-6,04G-6,12G- 6,15G	24,98	14,16
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	13,59 G	13,36G-3,36G-3,33G- 3,335G-3,325G-3,305G- 3,315G-3,34G-3,35G- 3,325G-3,355G-3,395G- 3,39G-3,37G-3,2G-3,25G- 3,45G-3,395G-3,42G- 3,44G-3,645G-3,925G	20,35	8,46
kann.\$ 264,976	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	14.09.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	8,74 G	8,674G-8,664G-8,652G- 8,668G-8,608G-8,566G- 8,6G-8,616G-8,592G- 8,582G-8,602G-8,672G- 8,644G-8,668G-8,436G- 8,524G-8,5G-8,53G- 8,536G-8,516G-8,586G- 8,678G	9,4	3,82
US\$ 105,754	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	0,4 G	0,39G-0,39G-0,388G- 0,39G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,39G- 0,384G-0,39G-0,388G- 0,388G-0,39G-0,392G- 0,394G-0,374G-0,372G- 0,37G-0,368G-0,37G- 0,376G	5,45	0,36
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	4,76 G	4,74G-4,745G-4,665G- 4,67G-4,67G-4,66G-4,64G- 4,66G-4,66G-4,645G- 4,65G-4,64G-4,64G-4,63G- 4,63G-4,64G-4,655G- 4,645G-4,685G-4,685G- 4,685G-4,695G-4,69G- 4,705G	6,03	4,44
US\$ 135,069	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	74 G	73,5G-3G-3,5G-3G-3G- 4G-4G-4G	74	48,8
US\$ 64,833	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	75,14 G	74,68G-4,7G-4,5G-4,58G- 4,38G-4,4G-4,48G-4,56G- 4,58G-4,5G-4,66G-4,88G- 4,76G-4,76G-6,1G-6,06G- 6,22G-6,66G-6,76G-6,52G- 6,98G-6,8G	79,26	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,95											
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,45G-5,35G-5,45G-5,55G-5,85G-5,95G-5,9G-5,7G-5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,15G-5,75G-5,8G-5,75G-5,85G-5,9G	48,15	34,5
skr 273,511		1		2021 J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	31,87 G	31,79G-1,8G-1,38G-1,3G-0,92G-0,74G-0,96G-1,04G-0,74G-0,72G-0,97G-1,09G-1,04G-0,77G-0,81G-0,37G-0,66G-0,43G-0,24G-0,45G-0,49G-0,43G-0,6G-0,66G	40,75	27,9
Euro 2.950,389		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02	30.08.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,75 G	4,724G-4,726G-4,742G-4,746G-4,742G-4,744G-4,746G-4,738G-4,738G-4,738G-4,742G-4,74G-4,738G-4,74G-4,742G-4,744G-4,758G-4,736G-4,76G-4,768G-4,76G-4,786G-4,792G	5,1	4
US\$ 37,641	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,77 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,79G-1,85G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,78G-1,75G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G	4,28	1,24
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,07 G	0,051G-0,051G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,068G-0,068G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G	0,16	0,05
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	24,76 G	24,545G-4,53G-4,53G-4,305G-4,265G-4,15G-4,065G-3,985G-3,985G-4,005G-4,03G-4,065G-4,065-4,065G-4,105G-3,955G-4,015G-3,795G-3,935G-3,94G-3,86G-4,175G-4,14G	26,12	13,64
skr 97,241		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,498G-3,498G-3,432G-3,444G-3,432G-3,424G-3,436G-3,45G-3,444G-3,436G-3,452G-3,476G-3,458G-3,446G-3,454G-3,452G-3,452G-3,442G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,448G-3,446G	7,9	2,67
Euro 32,63		7	2019 J=0,4	2020 J=0,45	03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,76 G	12,7G-2,7G-2,58G-2,58G-2,54G-2,58G-2,64G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,58G-2,6G-2,6G-2,64G-2,58G-2,64G-2,74G-2,78G-2,74G-2,8G-2,84G	22,15	12,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 23,172	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,24 G	0,238G-0,238G-0,2405G-0,24G-0,243G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,2395G-0,2395G-0,2395G-0,2395G-0,2395G-0,2395G-0,2395G-0,237G-0,1496G-0,1496G-0,1496G-0,1496G	0,68	0,15
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	36,8 G	36,65G-6,65G-6,8G-6,75G-6,55G-6,5G-6,75G-6,95G-7,1G-6,9G-6,8G-7,05G-7G-6,9G-6,8G-6,75G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,35G	40,9	29,7
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,45 G	0,4335G-0,4335G-0,4345G-0,3985G-0,3855G-0,3975G-0,4035G-0,3985G-0,3985G-0,4045G-0,4G-0,401G-0,4005G-0,456G-0,4565G-0,4575G-0,4575G-0,4575G-0,458G-0,4575G	0,99	0,39
£ 1.267,84	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,49 G	0,483G-0,483G-0,457G-0,459G-0,451G-0,449G-0,452G-0,452G-0,451G-0,453G-0,456G-0,46G-0,46G-0,465G-0,467G-0,465G-0,456G-0,457G-0,443G-0,47G-0,471G-0,47G-0,472G-0,478G	1,5	0,44
US\$ 39,706	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.869,2 G	1846,8G-6,8G-6,8G-4G-0,2G-0,2G-0G-5G-5G-5G-8,4G-55G-7,2G-6,8G-0,2G-45G-35,6G-13G-24G-19G-35,8G-41,2G	2.368	1.651,8
Euro 12,267		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,36 G	0,2955G-0,2955G-(ausg)	1,28	0,11
US\$ 132,328	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43	12.08.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	95,12 G	93,9G-3,92G-3,88G-3,94G-3,81G-3,77G-3,84G-4,01G-4,14G-4,17G-4,39G-4,64G-4,57G-4,5G-6,14G-6,27G-6,08G-5,97G-5,98G-5,62G-6,04G-6,51G	99,31	59
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	5,74 G	5,69G-5,69G-5,705G-5,71G-5,745G-5,81G-5,915G-5,87G-5,9G-5,91G	17,81	5,69
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,89G-1,91G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G-1,91G-1,9G	4,04	1,63
kann.\$ 102,762	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165	30.08.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	37,38 G	37,19G-7,19G-7,21G-7,15G-7,11G-7,07G-7,1G-7,14G-7,15G-7,17G-7,25G-7,36G-7,3G-7,34G-7,36G-7,07G-6,78G-7,17G-7,04G-6,92G-6,86G-6,84G	39,71	20,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,831	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	31.08.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	37,46 G	37,235G-7,265G-7,235G-7,28G-7,18G-7,175G-7,205G-7,1G-7,12G-7,075G-7,16G-7,245G-7,215G-7,02G-7,005G-7,165G-7,185G-7,25G-7,24G-7,12G-7,265G-7,37G	43,2	31,2
US\$ 229,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,74G-3,76G-3,7G-3,76G-3,82G-3,84G-3,86G-3,86G	6,5	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	15,02 G	14,9G-4,9G-4,78G-4,72G-4,64G-4,6G-4,58G-4,7G-4,7G-4,72G-4,76G-4,8G-4,78G-4,76G-4,74G-4,82G-4,8G-4,74G-4,66G-4,76G-4,78G-4,76G-4,84G-4,86G	22,25	14,4
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,727G-1,726G-1,725G-1,727G-1,726G-1,727G-1,723G-1,724G-1,724G-1,725G-1,723G-1,723G-1,729G-1,728-1,728G-1,729G-1,731G-1,729G-1,732G-1,701G-1,701G-1,701G-1,701G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,216	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	332,3 G	334,2G-4,4G-4,35G-3,9G-2,7G-3,7G-28,75G-9,75G-33,85G-5,85G	466	272,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	26,71 G	26,4G-6,44G-6,48G-6,5G-6,47G-6,45G-5,99G-6,16G-6,18G-6,2G-6,26G-6,33G-6,27G-6,28G-6,22G-6,27G-6,22G-5,98G-5,94G-5,94G-6,02G-6,16G	28,37	17,95
US\$ 156,735	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	29.06.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	78,91 G	78,57G-8,68G-8,91G-8,85G-8,57G-8,79G-8,66G-9,26G-9,72G	118,34	78,57
US\$ 1.429,571	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,18 G	39,755G-9,77G-9,685G-9,725G-9,63G-9,605G-9,685G-9,71G-9,73G-9,69G-9,775G-9,865G-9,84G-9,795G-40,505G-0,45G-0,37G-0,32G-0,525G-0,51G-0,725G-0,925G	43,88	33,24
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G	0,5	0,17
Euro 382,523		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,11 G	28,96G-8,93G-9,13G-9,1G-9,01G-8,98G-9,22G-9,05G-9,21G-9,27G	33,67	27,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 144,057	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	25,57 G	25,335G-5,44G-5,505G-5,51G-5,44G-5,42G-5,455G-5,475G-5,48G-5,49G-5,545G-5,615G-5,57G-5,545G-5,74G-5,665G-5,655G-5,655G-5,72G-5,61G-5,705G-5,89G	30,83	19,68
US\$ 109,584	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15	29.06.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	54,25 G	53,56G-3,59G-3,46G-3,53G-3,39G-3,4G-3,46G-3,46G-3,53G-3,47G-3,58G-3,7G-3,66G-3,64G-3,05G-3,43G-3,21G-2,8G-2,99G-3,01G-3,25G-3,55G	63	45,53
US\$ 18.848,928	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601	11.08.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,1 G	5,069G-5,069G-5,102G-5,119G-5,081G-5,067G-5,095G-5,075G-5,076-5,072G-5,055G-5,068G-5,101G-5,103G-5,086G-5,09G-5,065G-5,125G-5,102G-5,103G-5,11G-5,082G-5,102G-5,112G	5,48	3,96
US\$ 3.173,595	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604	11.08.22			850518	US0556221044	-	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G	32,6	23,2
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405	14.07.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,7G-5,9G-5,6G-5,7G	23,8	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,5 G	1,487G-1,4885G-1,4855G-1,491G-1,481G-1,484G-1,4895G-1,4855G-1,4765G-1,474G-1,477G-1,48G-1,4825G-1,4845G-1,491G-1,4795G-1,4805G-1,476G-1,477G-1,479G-1,4765G-1,4835G-1,488G	2,18	1,24
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,94 G	6G-6G-5,96G-5,94G-5,91G-5,915G-5,94G-5,82G-5,855G-5,865G	8,05	5,35
A\$ 1.719,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,606G-0,618G-0,6195G-0,6195G-0,6195G-0,628G-0,628G-0,6305G-0,6305-0,6305G-0,6305G-0,632G-0,632G-0,6325G-0,6325G-0,63G-0,6325G-0,62G-0,606G-0,6105G-0,6105G-0,6135G-0,615G-0,615G-0,6155G	1,65	0,44
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	3,58 G	3,536G-3,537G-3,529G-3,533G-3,524G-3,523G-3,527G-3,532G-3,53G-3,531G-3,536G-3,575G-3,576G-3,582G-3,583G-3,528G-3,458G-3,461G-3,471G-3,448G-3,413G-3,374G	4,2	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.386,878		7	2020 I=0,0392 Q=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,12	07.09.22			A0LA6D AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,3G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,25G	9,05	5,7	
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077	14.04.22			A1C6JK US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,4 G	5,4G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,55G	7,3	4,02	
US\$ 49,023	1	1						A3C7N3 US10576N1028	Braze Inc.	1	41 G	40,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-38,8G-8,8G- 7,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,6G-9G	49,8	27	
US\$ 49,846	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	11.08.22			934251 US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	38 G	38,08G-8,06G-7,985G- 8,015G-7,94G-7,905G- 7,96G-8,02G-8,005G- 8,01G-8,055G-8,165G- 8,14G-8,11G-7,23G- 7,305G-7,415G-7,485G- 7,47G-7,455G-7,74G- 8,135G	65,2	33,82	
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,09 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,115G- 9,12G-9,125G-9,125G- 9,135G-9,125G-9,115G- 9,11G-9,125G-9,145G- 9,13G-9,12G-9,125G- 9,075G-9,05G-9,065G- 9,075G-9,055G-9,11G- 9,125G	13,47	8,55	
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,94 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,88G-2,9G-2,88G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,88G-2,92G- 2,9G-3G-2,88G-2,86G- 2,88G-2,86G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G	3,9	2,12	
US\$ 148,246	1	10						A2PLX7 US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	10,46 G	10,332G-0,34G-0,318G- 0,322G-0,296G-0,288G- 0,31G-0,32G-0,324G- 0,312G-0,334G-0,36G- 0,35G-0,346G-9,599G- 9,739G-9,793G-9,777G- 9,826G-9,873G-9,947G- 9,983G	15,1	4,82	
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226 JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,77 G	37,23G-7,23G-7,22G-7,2G- 7,19G-7,22G-7,23G-7,23G- 7,24G-7,23G-7,23G-7,3G- 7,27G-7,27G-7,19G-7,22G- 7,32G-7,21G-7,32G-7,31G- 7,35G-7,3G-7,27G	40,35	31,67	
US\$ 53,721	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	18.08.22			A2PG9W US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,2G-8,4G-8,6G	31	18,1	
US\$ 71,817	1	1						A2DUDM US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	47,4 G	46,8G-7G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7G-7,2G-7G-7G-6,6G- 6,8G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-7G-7,2G	54	37,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,965		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19 Q=0,2	29.06.22			A3CS7G US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,45 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,3G-8,35G- 8,3G-8,35G	9,2	6,65	
US\$ 93	1	10						A2JPBC US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	9,95 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,85G-9,9G- 9,9G-9,9G	13,3	9,5	
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968 BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 43,892	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396 US1096411004	Brinker International Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,2G-4G- 4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4,4G-4,6G	38	20,6	
US\$ 2.135,255	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54	30.06.22			850501 US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	67,06 G	66,6G-6,52G-6,5G-6,42G- 6,6G-6,71G-6,57G-6,87G- 6,77G-6,75G-6,76G-6,92G- 6,93G-6,96G-8,01G-8,34G- 8,48G-8,78G-8,8G-8,95G- 9,07G-9,08G	75,86	53,81	
£ 2.250,173		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018 GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,86 G	39,96G-9,97G-9,96G- 9,98G-40,1G-39,89G- 9,98G-9,92G-9,91G-9,79G- 9,87G-9,88G-9,88G-9,79G- 9,77G-9,88G-9,95G-9,97G- 40,07G-0,04G-0,06G- 0,19G-0,25G-0,23G	42,32	32,7	
£ 2.252,065	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804 Q=0,6555	07.07.22			916671 US1104481072	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	42	32,6	
US\$ 403,818	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1	21.06.22			A2JG9Z US11135F1012	Broadcom Inc.	1	497,95 G	490,5G-0,75G-0G-1,05G- 89,8G-90,4G-0,75G-0,75G- 89,05G-9,35G-91,15G- 2,7G-3,6G-3,55G-86,8G- 6,3G-4,4G-4,85G-5G-6,4G- 90,25G-1,95G	593,2	450,8	
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,8 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-8,05G-8,05G- 8,05G	9,1	6,05	
US\$ 186,785	1	1						A0HL7W US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	4,34 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,38G-4,38G- 4,4G-4,4G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G	6,85	3,98	
kann.\$1.641,605	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.22			A0HNRY CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	47,95 G	47,635G-7,65G-7,55G- 7,585G-7,475G-7,46G- 7,475G-7,575G-7,56G- 7,57G-7,67G-7,805G- 7,72G-7,7G-7,195G-7,22G- 6,995G-6,975G-7,11G- 7,005G-7,38G-7,45G	53,62	40,7	
US\$ 282,454	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	09.08.22			896895 US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-2,5G-3G-3G	67,5	49,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885											
US\$ 309,878	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885	02.09.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	72,45 G	72G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-1,72G-1,84G-1,62G-1,98G-2,02G-1,79G-2,21G-2,68G	77,88	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,26 G	9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,2G-9,2G-9,23G-9,24G-9,22G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,18G-9,1G-9,11G-8,99G-9,1G-9,12G-9,1G-9,15G-9,17G	12,6	8,99
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	51,4 G	51,2G-1,15G-0,05G-0,15G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,8G-1,1G-1,4G-1,7G-1,55G-1,2G-0,95G-1,4G-1,75G-1,35G-0,9G-0,95G-0,85G-1,1G-1,3G	63,65	39,08
US\$ 74,369	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	23.08.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	74,24 G	74,04G-4,12G-4,13G-4,01G-3,81G-3,96G-3,61G-3G-3,5G-4,01G	90	59,19
£ 9.928,601	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,76 G	1,745G-1,745G-1,735G-1,73G-1,72G-1,715G-1,715G-1,705G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,695G-1,695G-1,695G-1,705G-1,71G	2,38	1,68
US\$ 160,558	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,15G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G	7,5	3,88
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	14.07.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	32,23 G	31,64G-1,74G-1,82G-1,85G-1,77G-1,76G-1,77G-1,81G-1,83G-1,83G-1,8G-1,62G-1,65G-1,8G-2,05G-2,23G-2,07G-2,41G-2,39G-2,36G-2,51G-2,81G	37,2	24,69
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,82 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,9	2,12
US\$ 15,587	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	15,1 G	15,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-3,4G-3,7G-4,1G-4,1G-4,7G-4,8G-4,7G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,7G	19,6	13,4
skr 21,04		1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,9 G	5,86G-5,86G-5,81G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,82G-5,8G-5,79G	9,47	5,46
US\$ 151,898	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	17.11.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	99,01 G	98,09G-8,13G-7,88G-7,98G-7,74G-7,69G-7,87G-7,95G-8G-7,93G-8,09G-8,4G-8,24G-8,2G-7,41G-8,35G-8,23G-8,91G-8,64G-8,54G-9,13G-8,89G	120,98	79,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,162 S=0,408											
£ 337,56	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33 G	33G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	38	29,6	
£ 392,089	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197 GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,1 G	20G-0G-19,65G-9,65G-9,65G-9,45G-9,35G-9,35G-9,5G-9,45G-9,55G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,65G-9,7G	24,6	17,25	
kann.\$ 108,729	1	4						157793 CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,52 G	0,516G-0,5155G-0,516G-0,5155G-0,5145G-0,514G-0,514G-0,514G-0,5145G-0,515G-0,5145G-0,516G-0,5165G-0,5165G-0,525G-0,525G-0,5195G-0,52G-0,5195G-0,5195G-0,521G-0,5195G	1,1	0,34	
Euro 452,328		1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	24,67 G	24,53G-4,53G-4,46G-4,38G-4,25G-4,22G-4,12G-4,19G-4,23G-4,22G-4,21G-4,29G-4,29G-4,23G-4,16G-4,25G-4,2G-4,09G-3,86G-4,06G-4,1G-4,06G-4,18G-4,22G	29,5	23,33	
£ 219,05	1	1	2021 I=0,0625 S=0,0625	2022 I=0	03.11.22			A2QE5M GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	9,3 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-8,95G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,95G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G	10,8	6,75	
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G	5,5	2,64	
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	139 G	138G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-40G-2G-0G-0G-1G-1G-1G-2G	254	126	
US\$ 125,427	1	1						A3C80C US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,51G-1,49G-1,51G-1,55G-1,57G-1,65G	4,96	1,42	
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963 IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	16,63 G	16,525G-6,525G-6,36G-6,35G-6,33G-6,37G-6,375G-6,38G-6,34G-6,205G-6,205G-6,3G-6,355G-6,31G-6,275G-6,32G-6,325G-6,335G-6,535G-6,56G-6,53G-6,62G-6,65G	20,19	14,82	
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63 BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,45 G	2,436G-2,434G-2,406G-2,42G-2,392G-2,384G-2,394G-2,418G-2,422G-2,416G-2,42G-2,442G-2,444G-2,434G-2,448G-2,438G-2,438G-2,426G-2,414G-2,43G-2,434G-2,43G-2,442G-2,448G	3,04	1,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322	01.09.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,35 G	(exD)-6,105G-6,105G- 6,03G-6,1G-6,155G-6,24G- 6,355G-6,47G-6,5G-6,51G	8,69	4,29
US\$ 91,193	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.08.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	51,5 G	51G-1G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-49,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-51,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G	55,5	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	60,45 G	58,15G-7,85G-7,9G-7,95G- 7,8G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,8G-7,75G-8,05G-8,05G- 8G-7,9G-8,55G-8,3G-8G- 7,85G-7,9G-8,05G-8G-8G	82,45	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-.	1	30,41 G	29,435G-9,315-9,265G- 9,28-9,255G-9,125G- 9,135G-9,23G-9,305G- 9,385G-9,385G-9,42G- 9,36G-9,36G-9,38G-9,4G- 9,2G-9,185G-9,215G- 9,22G-9,255G-9,295G-9,2- 9,34-9,305G	41,74	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,59 G	2,866G-2,834G-2,732G- 2,733G-2,733G-2,733G- 2,734G-2,733G-2,733G- 2,733G-2,734G-2,733G- 2,734G-2,733G-2,733G- 2,733G-2,735G-2,765G- 2,779G-2,777G-2,777G- 2,778G-2,782G-2,75G	3,22	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	2,72 G	2,71G-2,71G-2,708G- 2,678G-2,696G-2,696G- 2,73G-2,756G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,78G- 2,746G-2,748G-2,748G- 2,748G-2,742G-2,754G- 2,722G-2,768G-2,774G- 2,768G-2,784G-2,788G	6,31	2,63
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,246G-0,246G-0,244G- 0,246G-0,246G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,246G-0,246G-0,246G- 0,246G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G	0,25	0,17
US\$ 123,883	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.09.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	112 G	(exD)-111G-1G-2G-2G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-2G-4G- 4G-4G-3G-3G-4G	119	75
US\$ 104,881	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	17,95 G	15,11G-5,398G-5,398G- 5,11G-5,148G-5,11G- 5,112G-5,142G-5,202G- 5,286G-5,294G-5,456G- 5,342G-5,202G-4,812G- 4,928G-4,384G-4,168G- 4,482G-4,186G-4,344G- 4,3G	28,6	12,87
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,4 G	31,35G-1,35G-1,05G-1G- 1G-1G-1G-1,3G-1,5G- 1,55G	33,6	26,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,56 G	0,601G-0,6G-0,628G-0,609G-0,61G-0,599G-0,598G-0,567G-0,566G-0,566G	0,98	0,34
US\$ 26,964	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	19,19 G	19,14G-9,155G-9,11G-9,13G-9,1G-9,08G-9,105G-9,12G-9,13G-9,12G-9,16G-9,21G-9,185G-9,165G-8,835G-8,57G-8,39G-7,975G-8,025G-8,045G-8,125G-8,085G	25,2	11,9
US\$ 14,625	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	14.07.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	45 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	48,2	38,6
kann.\$ 398,437	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	29,08 G	28,55G-8,55G-8,36G-7,96G-8,2G-8,07G-8,105G-8,115G-8,145G-8,07G-8,25G-8,25G-8,415G-8,465G-8,385G-8,635G-8,645G-8,66G-8,485G-8,535G-8,565G-8,695G	29,58	16,22
US\$ 300,576	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.07.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	49,9 G	49,595G-9,59G-9,475G-9,535G-9,445G-9,465G-9,535G-9,54G-9,56G-9,82G-9,105G-8,79G-6,61G-7,17G-7,885G-7,425G-7,9G-9,05G-8,82G-8,855G-9G-9,205G	51,56	37,26
US\$ 41,853	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625	13.09.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	29,9 G	29,545G-9,56G-9,475G-9,485G-9,515G-9,455G-9,48G-9,48G-9,49G-9,525G-9,55G-9,55G-9,59G-9,58G-9,43G-9,21G-9,24G-9,12G-8,985G-9,1G-9,355G-9,625G	36	19,81
kann.\$ 170,772	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	29.06.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,9 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G	2,54	1,66
kann.\$ 54,331	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,93 G	17,815G-7,815G-7,775G-7,8G-7,755G-7,74G-7,76G-7,795G-7,78G-7,785G-7,82G-7,87G-7,845G-7,875G-7,565G-7,51G-7,405G-7,455G-7,525G-7,595G-7,81G-7,76G	33,31	16,25
kann.\$ 113,064	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,22 G	1,219G-1,203G-1,204G-1,202G-1,201G-1,199G-1,201G-1,2G-1,201G-1,202G-1,204G-1,205G-1,205G-1,206G-1,192G-1,191G-1,197G-1,205G-1,196G-1,197G-1,192G-1,196G	2,66	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 383,818	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	05.08.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	105,54 G	104,96G-4,94G-4,7G-4,8G- 4,66G-4,48G-4,7G-4,78G- 4,82G-4,72G-4,94G-5,16G- 5,1G-5,06G-3,2G-3,3G- 3,3G-3,58G-3,78G-3,6G- 4,24G-4,86G	140	97,11
kann.\$ 116,47	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475 Q=0,58	29.09.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	38,4 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-2G- 8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	39,8	25,2
US\$ 27,531	1 zu je US\$ 1	4	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	2022 Q=0,63 Q=0,5	14.09.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,34 G	19G-9G-8,78G-8,78G- 8,94G-8,94G-8,96G-8,96G- 8,98G-8,94G-8,94G-8,96G- 8,96G-8,98G-9,08G-8,98G- 8,9G-8,92G-8,98G-8,9G- 8,9G-8,88G	23	16,82
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,43 G	1,4394G-1,439G-1,4398G- 1,4388G-1,4378G-1,438G- 1,4396G-1,44G-1,4404G- 1,4404G-1,4434G- 1,4442G-1,4446G-1,444G- 1,445G-1,448G-1,4486G- 1,4478G-1,448G-1,4496G- 1,4488G-1,4526G-1,452G	1,61	1,24
US\$ 142,809	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	46,9 G	46,56G-6,58G-6,455G- 6,5G-6,385G-6,355G- 6,415G-6,445G-6,45G- 6,47G-6,565G-6,525G- 6,525G-6,27G-6,35G- 6,005G-6,16G-5,82G- 6,05G-6,26G-6,435G- 6,46G-7,005G-7,69G	62,48	35,14
A\$ 371,925		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,324G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G- 2,328G-2,328G-2,328G- 2,324G-2,322G-2,322G- 2,324G-2,326G-2,324G	3,14	1,87
kann.\$ 689,711	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,22G-2,1G-2,14G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,16G-2,16G	5,3	1,73
US\$ 18,25	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	2,37 G	2,342G-2,344G-2,344G- 2,346G-2,342G-2,342G- 2,342G-2,344G-2,35G- 2,35G-2,364G-2,366G- 2,368G-2,368G-2,268G- 2,206G-2,216G-2,272G- 2,26G-2,266G-2,294G- 2,324G	3,98	1,5
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,87 G	1,982G-1,982G-1,962G- 1,972G-1,944G-1,952G- 1,972G-1,85G-1,848G- 1,848G	3,84	1,64
Euro 11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	28,42 G	28,28G-8,46G-8,54G-8,8G- 8,58G-8,44G-8,46G-8,46G- 8,56G-8,56G-8,84G-8,96G- 8,94G-8,64G-8,44G-8,44G- 8,48G-8,48G-8,44G-8,56G- 8,6G-8,56G-8,72G-8,76G	41,58	26,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,031G-0,0299G-0,0299G-0,0299G-0,0309G-0,0299G-0,0299G-0,03G-0,031G-0,0301G-0,0311G-0,0301G-0,032G-0,032G-0,0322G-0,0303G-0,0303G-0,0303G	0,07	0,02
US\$ 51,724	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75	17.08.22			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	294 G	290G-2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-4G-2G-4G-2G-4G-6G-8G	314	280
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	128,55 G	128G-7,95G-7,15G-7,6G-7,65G-7,35G-7G-7,35G-7,4G-7,6G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,45G-7,15G-7,1G-6,45G-6,65G-6,85G-7,05G-6,8G-7,5G-7,7G	155,85	104,1
Euro 19,71		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	13,56 G	13,5G-3,49G-3,43G-3,28G-3,4G-3,39G-3,4G-3,23G-3,3G-3,32G	20,55	8,55
US\$ 159,166	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	88,5 G	87,37G-7,44G-7,42G-7,49G-7,3G-7,3G-7,35G-7,48G-7,56G-7,5G-7,59G-7,89G-7,83G-7,8G-7,78G-8,54G-7,85G-7,79G-7,79G-8,1G-8,51G-8,83G	112	80,74
US\$ 994,616	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,46 G	9,36G-9,36G-9,35G-9,257G-9,254G-9,281G-9,278G-9,258G-9,241G-9,279G-9,332G-9,374G-9,345G-9,346G-9,096G-9,115G-9,061G-9,034G-9,071G-9,166G-9,286G-9,301G	20,66	7,87
US\$ 146,288	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,44 G	8,36G-8,36G-8,26G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,14G-8,12G-8,18G-8,2G-8,26G-8,24G-8,22G-8,08G-8,06G-8,04G-8,02G-8,06G-8,12G-8,24G-8,28G	19,05	7,18
US\$ 185,906	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	8,41 G	8,4G-8,376G-8,202G-8,238G-8,208G-8,192G-8,2G-8,212G-8,19G-8,17G-8,276-8,25G-8,31G-8,294G-8,282G-8,24G-8,094G-8,09G-8,066G-8,116G-8,18G-8,282G-8,23G-8,34-8,33G	19,14	7,18
US\$ 48,304	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	22.08.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	33,8 G	33,2G-3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G	39,8	24,2
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,59 G	16,485G-6,495G-6,495G-6,565G-6,55G-6,545G-6,51G-6,505G-6,47G-6,425G-6,45G-6,45G-6,425G-6,46G-6,485G-6,53G-6,51G-6,465G-6,5G-6,525G-6,495G-6,58G-6,61G	21,32	16,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15											
US\$ 841,583					22.06.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,92 G	38,485G-8,515G-8,415G-8,465G-8,365G-8,34G-8,41G-8,45G-8,455G-8,895G-8,895G-8,895G-8,69G-8,43G-9,495G-9,65G-9,555G-9,545G-9,595G-9,595G-9,715G-9,745G	47,9	32,31
US\$ 105,802	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	32,88 G	31,75G-1,765G-1,695G-1,775G-1,73G-1,755G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-2,33G-2,365G-2,36G-2,38G-1,085G-1,255G-0,54G-1,1G-1,255G-1,435G-1,85G-2,435G	210,4	19,78
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	5,85 G	5,845G-5,845G-5,9G-5,89G-5,87G-5,86G-5,84G-5,865G-5,855G-5,855G-5,865G-5,855G-5,855G-5,85G-5,85G-5,855G-5,855G-5,87G-5,87G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	11,09	3,69
US\$ 94,18	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	3,79 G	3,805G-3,804G-3,81G-3,806G-3,797G-3,814G-3,688G-3,649G-3,72G	6,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,005G-1,03G-1,03G-1,03G-1,015G-1,03G-1,03G-1,03G	2,67	1,01
US\$ 50,69	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	81,4 G	80,7G-0,78G-0,54G-0,66G-0,46G-0,4G-0,5G-0,56G-0,6G-0,62G-0,76G-0,94G-0,86G-0,78G-1,04G-0,66G-0,38G-1,12G-1,42G-1,28G-1,6G-1,24G	85,86	59,15
US\$ 13,606	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	3,72 G	3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,8G-3,8G-3,72G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G	4,02	2,26
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	12,8 G	12,74G-2,74G-2,66G-2,75G-2,68G-2,58G-2,6G-2,72G-2,66G-2,64G-2,66G-2,65G-2,64G-2,71G-2,67G-2,65G-2,6G-2,57G-2,72G-2,73G-2,72G-2,77G-2,8G	23,88	10,79
Yen 249,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,05G-9,05G-9,05G	11,4	8,3
US\$ 40,098	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	25,5 G	25,22G-5,225G-4,89G-4,4G-4,745G-4,79G-4,445G-4,825G-4,49G-4,38G-4,64G-4,475G-4,585G-4,605G-5,09G-5,745G-5,435G-5,055G-4,97G-5,23G-5,325G-5,325G	49,67	12,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3,45 S=1,9											
skr 356,291		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	13,9 G	13,835G-3,84G-3,65G-3,53G-3,39G-3,37G-3,295G-3,325G-3,39G-3,415G-3,475G-3,56G-3,49G-3,44G-3,445G-3,47G-3,42G-3,44G-3,18G-3,395G-3,46G-3,44G-3,5G-3,525G	24,11	11,55
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,33 G	1,327G-1,328G-1,3252G-1,362G-1,3264G-1,3264G-1,3274G-1,3274G-1,3296G-1,3336G-1,3312G-1,3424G-1,3424G-1,3446G-1,3156G-1,317G-1,319G-1,306G-1,2962G-1,2986G-1,3064G-1,3172G	2,24	0,89
US\$ 102,82	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	13,37 G	13,32G-3,328G-3,29G-3,302G-3,274G-3,276G-3,288G-3,288G-3,294G-3,298G-3,324G-3,356G-3,338G-3,332G-3,134G-3,264G-3,244G-3,4G-3,38G-3,344G-3,512G-3,692G	15,01	4,66
US\$ 527,909	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2	19.07.22	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	184,5 G	182,5G-2,5G-2,5G-3G-2G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-2,5G-1,5G-1,5G-3,5G-3G	216	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514		Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,01 G	1,015G-1,011G-1,009G-1,014G-1,013G-1,013G-1,014G-1,014G-1,015G-1,015G-1,017G-1,018G-1,018G-1,018G-1,019G-1,019G-1,022G-1,023G-1,025G-1,022G-1,022G-1,023G-1,025G-1,025G	1,08	0,67
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	4,8 G	4,77G-4,77G-4,745G-4,745G-4,73G-4,71G-4,72G-4,725G-4,7G-4,695G-4,685G-4,685G-4,695G-4,695G-4,685G-4,685G-4,685G-4,705G-4,715G-4,725G-4,72G-4,74G-4,75G	6,63	4,19
US\$ 51,423	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	43,2 G	43G-3G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	47,6	32,2
US\$ 321,171	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	97	63,5
US\$ 24,521	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	28.06.22			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	32,2	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,772	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	30,22 G	29,795G-9,875G-9,815G-9,835G-9,815G-9,775G-9,795G-9,835G-9,875G-9,875G-9,915G-30,015G-0,015G-29,935G-9,78G-30,105G-29,92G-9,59G-9,45G-9,895G-30,175G-0,365G	37,08	19,15
US\$ 6,11	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	5,46 G	5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,36G-5,35G-5,39G-5,25G-5,27G-5,31G-5,33G-5,36G-5,31G-5,23G-5,12G	6,38	3,58
Euro 45,511		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,25 G	3,228G-3,226G-3,226G-3,208G-3,172G-3,18G-3,162G-3,17G-3,142G-3,114G-3,11G-3,05G-3G-3,006G-3,006G-3,032G	7,77	2,17
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	38,62 G	38,42G-8,43G-8,57G-8,55G-8,29G-8,39G-8,24G-8,27G-8,44G-8,41G-8,57G-8,59G-8,66G-8,5G-8,49G-8,61G-8,62G-8,4G-8,16G-8,2G-8,14G-8,32G-8,43G	51,62	35,24
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,017G-0,017G-0,017G-0,013G-0,013G-0,013G-0,0135G-0,0135G	0,08	
US\$ 7,099	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Celsion Corp.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2G-1,94G-1,99G-2G-1,96G-1,99G-2,04G	6,46	1,68
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	1,87 G	1,866G-1,866G-1,964G-1,964G-1,964G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,876G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G-1,826G-1,838G-1,838G-1,784G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G	3,58	1,17
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,61G-5,61G-5,59G-5,54G-5,62G-5,63G-5,59G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,58G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	8,65	5,54
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,66 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,76G	6,05	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
kann.\$ 1.931,001	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105	14.09.22			A0YD8C CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	18,63 G	18,522G-8,5G-8,47G-8,508G-8,204G-7,85G-8,268G-8,268G-8,278G-8,05G-8,152G-8,22G-8,168G-8,15G-8,312G-8,248G-8,332G-8,324G-8,168G-8,292G-8,412G	23,52	10,7	
£ 1.156,451	1	1	2021 I=0,04 S=0,05	2022 I=0,025	01.09.22			A1JPZ6 JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,05 G	(exD)-1,0015G-0,9998G-1,002G-0,9958G-0,9814G-0,9754G-0,986G-0,9872G-0,9888G-0,9844G-0,9904G-0,991G-0,991G-0,9848G-0,9864G-0,9878G-0,9906G-0,9866G-0,9748G-0,9826G-0,9844G-0,9818G-0,9864G-0,9816G	1,31	0,86	
US\$ 571,581	1	1						766458 US15135B1017	Centene Corp.	1	89,34 G	88,78G-8,9G-9,01G-9,08G-8,95G-8,82G-8,44G-8,81G-8,63G-8,63G-8,77G-9,09G-8,93G-8,84G-90,18G-0,47G-0,63G-0,77G-0,89G-0,76G-0,75G-1,01G	97,58	65	
US\$ 629,503	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	17.08.22			854566 US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	31,2 G	31G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-1G-1G-1,2G-1G-0,8G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	32,4	22,4	
kann.\$ 297,485	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	24.08.22			A0B6PD CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,49 G	4,467G-4,47G-4,486G-4,482G-4,467G-4,47G-4,486G-4,484G-4,476G-4,475G-4,48G-4,479G-4,488G-4,463G-4,349G-4,323G-4,349G-4,403G-4,414G-4,407G-4,4G-4,381G-4,368G	9,63	4,32	
US\$ 94,339	1	1						A3CQ72 US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A., N.Y.	1	4,18 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,14G-4,12G-4,3G-4,48G-4,44G-4,38G-4,38G-4,38G-4,32G-4,4G	10,1	2,8	
Euro 22,118		1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	1,42 G	1,414G-1,414G-1,412G-1,412G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,412G-1,412G-1,414G-1,414G-1,416G-1,416G-1,384G-1,386G-1,39G-1,384G-1,384G-1,386G-1,384G-1,386G	4,76	1,31	
BRL 2.021,139	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460 US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,85G	9,4	4,36	
US\$ 3.050,484	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0 KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,05 G	0,0495G-0,0475G-0,0485G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,049G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,049G-0,048G-0,048G-0,0485G-0,0485G-0,0485G-0,0495G-0,0485G-0,0485G-0,049G	0,09	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=52											
CZK 537,99		1			01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	39,9 G	39,7G-9,74G-9,66G-9,96G-9,72G-9,74G-9,76G-9,66G-9,74G-9,74G-9,88G-9,88G-9,76G-9,64G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	49,4	29,66
US\$ 199,261	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	12.08.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	102,5 G	102,52G-2,46G-2,54G-2,38G-1,12G-2,32G-1,04G-2,12G-2,58G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,94 G	0,9344G-0,9344G-0,9334G-0,936G-0,9372G-0,9342G-0,929G-0,9322G-0,9372G-0,9442G-0,943G-0,9432G-0,9446G-0,929G-0,9346G-0,931G-0,933G-0,9344G-0,9328G-0,9376G-0,9358G-0,9398G	1,21	0,64
kann.\$ 212,303	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	79,02 G	78,4G-8,52G-7,92G-7,94G-7,84G-7,72G-7,78G-7,94G-7,98G-7,96G-8,16G-8,32G-8,22G-8,24G-8,16G-8,22G-7,66G-7,66G-7,6G-7,54G-7,86G-7,96G	85,84	69,68
AS\$ 376,297		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	2,966G-2,961G-2,967G-2,932G-2,934G-2,93G-2,933G-2,933G-2,933G-2,913G-2,914G-2,917G-2,915G-2,916G-2,918G-2,916G-2,921G-2,921G-2,922G-2,921G-2,912G-2,913G-2,916G-2,914G	6,01	2,25
AS\$ 517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1	06.06.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,43G-3,429G-3,438G-3,441G-3,444G-3,44G-3,439G-3,44G-3,443G-3,436G-3,438G-3,448G-3,451G-3,436G-3,396G-3,409G-3,429G-3,416G-3,414G-3,409G-3,408G-3,411G-3,414G-3,411G	5,48	3,01
US\$ 202,933	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	06.10.22			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G	23,6	16,2
US\$ 328,309	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	24,4 G	24G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,8	16,3
US\$ 337,638	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	16,25 G	15,775G-5,77G-6,44-5,75G-5,755G-5,91G-5,92G-5,91G-5,9G-5,93G-5,775G-5,845G-5,895G-5,86G-5,805G-5,845-5,985G-5,59G-5,02G-4,795G-4,64G-4,59G-4,905G-5,015G	18,68	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,208G-0,208G-0,208G-0,206G-0,208G-0,208G-0,21G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,212G-0,208G-0,208G-0,208G-0,199G-0,199G	0,31	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,863	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	203,8 G	202G-2,15G-1,65G-1,8G-1,3G-1,2G-1,45G-1,8G-1,65G-1,7G-1,95G-2,55G-2,4G-2,05G-2,4G-1,75G-1,55G-1,05G-1,3G-1,15G-1,75G-2,15G	356	192,46
US\$ 1.817,794	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	11.08.22			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	70,86 G	70,2G-0,34G-0,21G-0,29G-0,04G-0,3G-0,11G-0,3G-0,3G-0,49G-0,5G-0,69G-0,7G-69,94G-70,13G-0,13G-0,22G-0,54G-0,49G-0,88G-1,4G	84,14	56,18
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1 Q=1	30.08.22			A286PF	US808513BJ38	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	79,58 G	79,7G-9,66G	101,01	75,4
kann.\$ 145,453	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,58 G	0,545G-0,545G-0,546G-0,544G-0,544G-0,5432G-0,5446G-0,5436G-0,544G-0,5446G-0,546G-0,5458G-0,5468G-0,5466G-0,5102G-0,5046G-0,495G-0,4949G-0,4949G-0,4949G-0,4949G-0,4961G-0,4944G	1,35	0,36
US\$ 36,625	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	191,9 G	190,05G-0,25G-89,8G-90G-89,7G-9,4G-9,7G-9,35G-9,35G-9,4G-9,75G-90,3G-0,1G-89,3G-7,6G-9,35G-6,4G-4,6G-4,2G-3,8G-4,6G-4,55-3,75G	204,2	93
US\$ 160,655	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	409,9 G	404,85G-5,05G-4,85G-5G-4,4G-4G-4,35G-5,3G-5,45G-6,15G-8,1G-8,8G-8,35G-8,2G-15,95G-7,3G-7,25G-3,5G-5,25G-7,65G-7,95G-8G	573	386,6
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	120,02 G	117,98G-8G-7,38G-8,02G-8,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,6G-8,6G-8,66G-8,98G-8,84G-8,72G-9,94G-9,5G-8,96G-8,3G-8,36G-8G-8,46G-9,04G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2021 J=0,068	2022 I=0,0192	14.09.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,19 G	0,179G-0,179G-0,179G-0,177G-0,179G-0,177G-0,18G-0,23G-0,23G-0,23G	0,34	0,18
US\$ 52,228	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27 Q=0,27	09.08.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	30,35 G	29,83G-9,84G-9,775G-9,96G-9,915G-9,94G-9,965G-9,965G-30,015G-0,015G-0,01G-0,01G-0,04G-0,09G-0,365G-0,455G-0,325G-0,18G-0,27G-0,39G-0,615G-0,86G	38	24,67
US\$ 45,06	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G	1,33	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,399	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	19,67 G	19,34G-9,344G-9,318G-9,366G-9,322G-9,314G-9,326G-9,36G-9,39G-9,396G-9,442G-9,484G-9,478G-9,464G-9,796G-9,732G-9,548G-9,592G-9,662G-9,816G-9,912G-9,924G	33,54	14,31
US\$ 71,356	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	50,67 G	50,11G-49,665G-9,58G-50,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-49,995G-50,08G-1,25G-1,59G-1,65G-1,29G-1,48G-1,57G-1,57G-1,63G	51,65	14,22
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	105,9 G	105,3G-5,2G-4,8G-3,6G-2,9G-2,2G-2,2G-3,2G-3G-2,8G-3G-3G-2,9G-2,6G-2,6G-2,7G-1,6G-0G-0,5G-0,6G-0,7G-0,6G-1,1G-1,3G	122,6	80,1
£ 283,18	1	11	2020 I=0,016 S=0,032	2021 I=0,019	18.08.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,64 G	3,62G-3,62G-3,58G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,58G-3,52G-3,5G-3,5G-3,46G-3,36G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G	4,46	2,84
US\$ 249,783	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.08.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	159,44 G	157,7G-7,6G-8G-7,92G-7,4G-6,62G-7,26G-7,32G-8,02G-8,2G-8,6G-8,64G-8,74G-8,58G-6,66G-7,32G-6,52G-6,5G-5,98G-5,18G-6,3G-6,46G	173	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,3G-4,32G-4,34G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	7,95	4,18
US\$ 120,849	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34 Q=0,55	16.08.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G	104	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	1,58 G	1,605G-1,605G-1,6G-1,6G-1,605G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,605G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,525G-1,565G	2,85	1,4
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	157,76 G	157,02G-6,96G-6,22G-5,5G-5,62G-6,28G-5,76G-5,5G-6,46G-6,36G-6,66G-6,6G-4,98G-6,22G-5,9G-6,86G-6,08G-5,6G-6,24G-6,06G	169,96	103,64
US\$ 109,419	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	34,23 G	33,395G-3,395G-3,195G-3,795G-3,795G-3,795G-3,195G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,595G-3,795G-3,595G-3,595G-3,015G-3,01G-2,27G-2,895G-2,75G-3,06G-3,7G-3,815G	49,64	21,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 231,751	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	29.06.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	8,49 G	8,387G-8,408G-8,384G- 8,383G-8,383G-8,357G- 8,378G-8,378G-8,385G- 8,392G-8,397G-8,424G- 8,413G-8,449G-8,182G- 8,155G-8,282G-8,275G- 8,277G-8,219G-8,184G- 8,245G	13,5	7,38
US\$ 87,623	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,15 G	2,149G-2,149G-2,149G- 2,149G-2,1G-2,109G- 2,104G-2,123G-2,181G- 2,202G	6,11	1,19
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,12 G	4,072G-4,068G-4,064G- 4,064G-4,06G-4,058G- 4,056G-4,062G-4,062G- 4,136G-4,136G-4,138G- 4,118G-4,09G-3,954G- 3,988G-3,974G-3,996G- 3,988G-3,986G-3,962G- 3,942G	4,48	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,412G-0,414G-0,414G- 0,412G-0,412G-0,41G- 0,412G-0,416G-0,418G- 0,418G	0,48	0,37
CNY 4.106,663	1	1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,889G-0,887G-0,8818G- 0,8822G-0,8814G- 0,8798G-0,8808G-0,882G- 0,8828G-0,8816G-0,884G- 0,8858G-0,885G-0,8848G- 0,8864G-0,8878G- 0,8882G-0,887G-0,8894G- 0,889G-0,8894G-0,889G- 0,8926G-0,8938G	0,95	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,6051G-0,6051G- 0,6061G-0,6051G- 0,6051G-0,6051G- 0,6061G-0,6051G- 0,6051G-0,6051G- 0,6061G-0,6055G- 0,6061G-0,6054G- 0,6061G-0,6067G- 0,6087G-0,6074G- 0,6109G-0,609G-0,6092G- 0,6089G-0,6124G-0,6121G	0,69	0,59
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,72 G	0,73G-0,73G-0,725G- 0,725G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G	1,03	0,69
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
HS\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,25 G	0,2554G-0,2554G- 0,2542G-0,2452G-0,245G- 0,2446G-0,2448G- 0,2452G-0,2454G- 0,2454G-0,2458G- 0,2462G-0,246G-0,246G- 0,2464G-0,2466G-0,247G- 0,2468G-0,2474G- 0,2476G-0,2474G- 0,2484G-0,2488G	0,56	0,24
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,57G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,58G-0,58G	0,69	0,44
HS\$ 9.334,056	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,9112G- 0,9102G-0,9102G- 0,9102G-0,9112G- 0,9102G-0,9112G- 0,9102G-0,9212G- 0,9202G-0,9202G- 0,9202G-0,9202G- 0,9202G-0,9202G- 0,9202G-0,9202G- 0,9212G-0,9202G	1,31	0,88
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,72 G	1,75G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,75G	2,52	1,57
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,39 G	1,4105G-1,4095G-1,405G- 1,3995G-1,3975G-1,397G- 1,399G-1,399G-1,401G- 1,4005G-1,4045G-1,405G- 1,406G-1,4045G-1,4065G- 1,4085G-1,409G-1,4085G- 1,4145G-1,4115G-1,412G- 1,411G-1,418G-1,4185G	1,66	1,26
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4933	2021 J=0,4853	06.07.22			A0BKRY	US16939P1066	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,85G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,05G- 7,05G	8,4	6,2
HS\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,01	
HS\$ 3.955,107	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,38 G	4,357G-4,354G-4,328G- 4,284G-4,278G-4,274G- 4,275G-4,284G-4,286G- 4,285G-4,293G-4,302G- 4,299G-4,296G-4,302G- 4,306G-4,315G-4,31G- 4,319G-4,318G-4,319G- 4,317G-4,335G-4,341G	5,72	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22			A0M4XK	CNE100002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,99 G	5,032G-5,034G-4,994G- 4,999G-4,993G-4,991G- 4,999G-5,006G-5,008G- 5,006G-5,014G-5,028G- 5,022G-5,022G-5,028G- 5,028G-5,04G-5,034G- 5,044G-5,046G-5,042G- 5,064G-5,068G	7,86	4,84
H\$ 3.938,27	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22	26.09.22			884558	HK014400764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,47 G	1,449G-1,451G-1,449G- 1,446G-1,445G-1,446G- 1,448G-1,447G-1,449G- 1,449G-1,45G-1,45G- 1,452G-1,452G-1,453G- 1,453G-1,459G-1,461G- 1,461G-1,459G-1,457G- 1,46G-1,46G-1,459G	1,81	1,33
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,296G- 0,296G-0,294G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,296G-0,296G-0,296G- 0,298G-0,298G	0,36	0,29
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,53 G	6,562G-6,565G-6,522G- 6,522G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G	6,65	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,0306	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,128G- 0,125G-0,126G-0,126G- 0,127G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,127G-0,126G- 0,127G-0,126G-0,126G- 0,126G-0,127G-0,127G- 0,128G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,129G-0,128G	0,16	0,12
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,8142	01.06.22			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9608G-0,9526G- 0,9498G-0,9508G- 0,9506G-0,9496G- 0,9508G-0,9504G- 0,9512G-0,9548G-0,953G- 0,9568G-0,9564G- 0,9582G-0,9582G- 0,9598G-0,9642G	1,26	0,84
H\$ 5.701,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,034G-0,034G	0,06	0,03
US\$ 15,332	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,57G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,53G- 1,56G-1,54G-1,58G-1,59G- 1,54G-1,54G	1,84	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,45 S=0,76											
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4	16.09.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,62 G	2,708G-2,699G-2,684G- 2,685G-2,684G-2,684G- 2,686G-2,685G-2,688G- 2,689G-2,692G-2,69G- 2,695G-2,696G-2,698G- 2,671G-2,679G-2,681G- 2,681G-2,678G-2,676G- 2,681G-2,678G-2,678G	3,13	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46 G	0,4581G-0,458G-0,4591G- 0,4581G-0,4581G- 0,4581G-0,4524G- 0,4526G-0,4528G- 0,4528G-0,4549G- 0,4536G-0,4555G- 0,4545G-0,4543G- 0,4521G-0,4576G- 0,4551G-0,4586G- 0,4576G-0,4576G- 0,4576G-0,4594G-0,459G	0,5	0,37
H\$ 10.833,387	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,55 G	0,5446G-0,5434G-0,544G- 0,5408G-0,54G-0,539G- 0,5398G-0,5406G-0,541G- 0,541G-0,5418G-0,5426G- 0,5426G-0,542G-0,5434G- 0,5434G-0,5442G- 0,5438G-0,5454G-0,545G- 0,5452G-0,5446G- 0,5472G-0,548G	0,65	0,37
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,545G-0,55G-0,555G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G- 0,56G	0,64	0,5
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,048G- 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G	0,09	0,05
US\$ 555,833	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,08G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,74	0,89
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,78 G	6,55G-6,526G-6,532G- 6,482G-6,472G-6,466G- 6,468G-6,48G-6,486G- 6,484G-6,494G-6,512G- 6,504G-6,502G-6,514G- 6,52G-6,53G-6,52G- 6,534G-6,534G-6,534G- 6,532G-6,56G-6,566G	7,3	4,74
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4 G	4,069G-4,024G-4,021G- 3,986G-4,03G-4,035G- 4,036G-4,035G-4,04G- 4,041G-4,042G-4,041G- 4,048G-4,052G-4,054G- 4,055G-4,071G-4,077G- 4,072G-4,069G-4,065G- 4,074G-4,069G-4,07G	4,6	3,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,25 S=0,045											
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,95 G	1,924G-1,928G-1,925G- 1,923G-1,932G-1,921G- 1,918G-1,921G-1,924G- 1,926G-1,929G-1,93G- 1,935G-1,935G-1,939G- 1,935G-1,937G	3,06	1,44
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,2 G	0,191G-0,191G-0,192G- 0,189G-0,19G-0,189G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,191G-0,19G-0,191G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,191G-0,193G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,193G- 0,192G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,07 G	3,151G-3,146G-3,146G- 3,143G-3,116G-3,111G- 3,114G-3,118G-3,127G- 3,127G-3,128G-3,137G- 3G-3,021G-3G-3G-3G	3,27	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G	0,2	0,09
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5165G-0,5155G-0,514G- 0,5135G-0,5125G- 0,5125G-0,5135G- 0,5135G-0,5135G- 0,5135G-0,5155G- 0,5155G-0,516G-0,515G- 0,5155G-0,51G-0,5105G- 0,51G-0,5125G-0,512G- 0,512G-0,512G-0,515G- 0,5145G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1 G	1G-0,995G-0,995G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G	1,31	0,9
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G- 0,1208G-0,1189G- 0,1187G-0,1186G- 0,1188G-0,1189G-0,119G- 0,1189G-0,1191G- 0,1194G-0,1193G- 0,1192G-0,1196G- 0,1196G-0,1198G- 0,1197G-0,1199G- 0,1199G-0,1199G- 0,1204G-0,1205G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,47 G	0,4518G-0,452G-0,4521G- 0,4527G-0,449G-0,4504G- 0,4504G-0,4514G- 0,4509G-0,4518G- 0,4527G-0,453G-0,453G- 0,4536G-0,4544G- 0,4536G-0,4536G	0,5	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,89 G	1,95G-1,96G-1,95G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,95G-1,96G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,42	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,25											
US\$ 242,909	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.08.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	83,34 G	83,01G-3,8G-3,42G-3,51G-3,13G-3G-3G-3,12G-3,21G-3,18G-3,18G-3,17G-3,49G-3,29G-4,05G-4,12G-4,37G-4,82G-4,57G-4,79G-4,86G-4,88G	100,38	76,93
US\$ 69,049	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,66 G	0,659G-0,659G-0,658G-0,658G-0,6572G-0,6572G-0,6576G-0,6576G-0,658G-0,6576G-0,659G-0,6608G-0,66G-0,659G-0,6702G-0,666G-0,6592G-0,67G-0,66G-0,661G-0,66G-0,6636G	1,22	0,39
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	24,28 G	24,18G-4,16G-4,14G-4,2G-4,24G-4,08G-3,96G-3,86G-3,8G-3,96G-3,86G-3,9G-3,98G-3,96G-4G-3,94G-3,9G-3,8G-3,68G-3,7G-3,68G-3,8G-3,86G	28,32	18,84
kann.\$ 801,973	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,05 G	0,0464G-0,0464G-0,0474G-0,0464G-0,0464G-0,0464G-0,0474G-0,0464G-0,0474G-0,0466G-0,0476G-0,0466G-0,0484G-0,0486G-0,0486G-0,0486G-0,0488G-0,0498G-0,0486G	0,32	0,04
US\$ 149,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	50,64 G	49,585G-9,6G-9,535G-9,505G-9,145G-9,07G-9,08G-9,18G-9,235G-5,265G-5,095G-4,885G-6,505G-7,445G-7,325G-6,855G-5,81G-5,495G-5,485G-5,495G-5,58G	68,12	39,8
US\$ 305,116	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12	06.09.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	282,55 G	280,65G-0,6G-0,6G-0,55G-0G-78,4G-9,55G-9,75G-81,2G-0,85G-4,2G-5,45G-6,45G-8,65G-8,05G-8,4G-8,8G	293,5	186,15
US\$ 159,199	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	15.09.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	96,44 G	96,17G-6,18G-5,97G-6,07G-5,83G-5,85G-5,96G-6,06G-6,09G-5,98G-6,18G-6,51G-6,34G-6,24G-7,17G-7,36G-7,43G-7,74G-7,81G-7,63G-7,63G-7,67G	131,06	91,95
US\$ 120,559	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	14 G	13,742G-3,73G-3,718G-3,72G-3,714G-3,712G-3,722G-3,724G-3,738G-3,904G-3,808G-3,926G-3,83G-3,948G-3,668G-3,664G-3,566G-3,568G-3,572G-3,536G-3,626G-3,744G	19,16	12
US\$ 101,188	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15	12.08.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	405,35 G	403,55G-3,75G-2,85G-3,45G-2,35G-1,5G-2,7G-3,4G-3,85G-3,55G-3,6G-4,6G-4,85G-4,85G-5,2G-7G-5,15G-5,1G-5,35G-4,55G-6,2G-8,5G	436,8	309,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 383,248	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,57 G	2,541G-2,5435G-2,5375G- 2,551G-2,559G-2,5515G- 2,541G-2,542G-2,546G- 2,546G-2,545G-2,546G- 2,558G-2,562G-2,461G- 2,4775G-2,471G-2,4365G- 2,4265G-2,411G-2,447G- 2,458G	3,6	1,75
US\$ 144,48	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	1,11 G	1,0954G-1,0938G- 1,0798G-1,078G-1,0758G- 1,0758G-1,0644G- 1,0532G-1,0554G- 1,0566G-1,0656G- 1,0668G-1,067G-1,0726G- 1,0858G-1,088G-1,1164G- 1,1146G-1,1146G- 1,1146G-1,125G	2,9	0,58
H\$ 2.526,451	1	1	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2022 I=0,63 I=0,63	01.09.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,5 G	(exD)-8,35G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	9,35	7,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	11,77 G	(ausg) 11,71G-1,7G-1,71G-1,6G- 1,52G-1,47G-1,49G-1,47G- 1,41G-1,35G-1,45G-1,54G- 1,49G-1,49G-1,4G-1,31G- 1,16G-1,11G-0,93G-1,1G- 1,12G-1,1G-1,16G-1,18G	28,25	10,93
£ 282,806	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035 S=0,0888	14.07.22			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,58G-2,56G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,54G-2,52G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,5G-2,52G	3,74	2,48
US\$ 359,433	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	08.09.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	194,5 G	193,08G-3,04G-3G-3,46G- 3,36G-3,02G-3,1G-3,02G- 3,6G-3,72G-4,06G-3,72G- 4,24G-3,62G-5,62G-6G- 5,82G-7,62G-7,86G-7,32G- 7,84G-8,32G	226,65	174,82
CNY 3.933,468	1	1	2020 J=0,0398	2021 J=0,0838	29.06.22			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	0,44 G	0,4356G-0,4339G- 0,4314G-0,4308G- 0,4304G-0,4304G-0,431G- 0,4305G-0,4311G- 0,4312G-0,4321G- 0,4323G-0,4328G- 0,4323G-0,4328G- 0,4332G-0,4339G- 0,4342G-0,4351G- 0,4342G-0,4341G- 0,4344G-0,4356G-0,4355G	0,55	0,35
US\$ 290,196	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	04.08.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	67 G	66,5G-6,5G-6G-6,5G-6G- 6G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-8G-8G-8G	70,5	52,5
US\$ 271,319	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4 Q=0,4 Q=0,4	12.08.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	38,27 G	38,05G-8,06G-7,96G-8G- 7,94G-7,88G-7,95G-7,99G- 8,01G-7,96G-8,05G-8,17G- 8,1G-8,09G-8,33G-8,62G- 8,65G-8,94G-8,99G-8,82G- 8,97G-8,94G	46,21	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,11											
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,11 G	12,04G-2,04G-2,05G- 2,005G-1,92G-1,9G-1,93G- 1,92G-1,905G-1,905G- 1,935G-2,015G-2,025G- 2,01G-2,01G-2,02G-1,92G- 1,91G-1,925G-1,905G- 1,965G-1,995G	17	10,59
US\$ 114,398	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	08.09.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	18,3 G	18,1G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,1G-8,2G- 8,1G-8,2G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G	23,8	16,2
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,33 G	1,334G-1,334G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G	1,46	0,9
US\$ 189,452	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,3G- 7,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,1G-7G-7G-7G-7,1G- 7,1G-7,4G-7,5G-7,6G- 7,7G-7,5G-7,4G-7,5G-7,4G	21,8	11,8
US\$ 33,781	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,35 G	3,31G-3,31G-3,304G- 3,305G-3,297G-3,298G- 3,301G-3,301G-3,296G- 3,308G-3,308G-3,31G- 3,298G-3,283G-3,18G- 3,183G-3,188G-3,192G- 3,193G-3,228G-3,203G- 3,184G	8,64	3,18
Euro 456,789	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	48,62 G	48,74G-8,76G-8,66G-8,4G- 8,38G-8,12G-8,24G-8,3G- 8,44G-8,54G-8,6G-8,6G- 8,48G-8,52G-8,06G-8,42G- 8,2G-8,08G-7,92G-7,64G- 7,72G-8,1G	54,2	38,92
A\$ 65,78		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	22.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	143,58 G	145,86G-5,5G-5,74G- 5,64G-5,64G-5,26G-5,34G- 5,6G-5,42G-5,36G-5,44G- 6,1G-5,86G-5,88G-6,02G- 5,94G-6,26G-5,64G-4,7G- 4,62G-4,64G-4,56G-5,1G- 5,08G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,39 G	0,3837G-0,3837G- 0,3832G-0,3837G- 0,3826G-0,3829G- 0,3826G-0,3835G- 0,3835G-0,3956G- 0,3828G-0,3951G- 0,3962G-0,3964G- 0,3572G-0,3714G- 0,3719G-0,3712G- 0,3739G-0,3738G- 0,3643G-0,365G	0,61	0,35
US\$ 65,494	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	6,87 G	6,91G-6,934G-6,934G- 6,926G-6,902G-6,922G- 6,704G-6,696G-6,764G- 6,738G	28,2	6,47
US\$ 22,662	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,02G-2,02G-1,83G-1,79G- 1,79G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,71G-1,71G	11,3	1,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	46,21 G	45,332G-5,324G-5,304G-5,228G-5,504G-5,79G-6,234G-5,958G-5,48G-5,182G-5,074G-6,014G-6,052G-5,978G	101,88	28,78
US\$ 25								A3GXNS	GB00BNRRFY34	--, Gewinnber. ab 01.03.2022, (Glob.)	1	3,21 G	3,1188G-3,1348G-3,1276G-3,1216G-3,1448G-3,152G-3,1616G-3,1454G-3,113G-3,125G-3,0808G-3,114G-3,114G-3,1158G	12,44	2,71
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	3,21 G	3,195G-3,195G-3,415G-3,41G-3,4G-3,405G-3,295G-3,3G-3,415G-3,41G-3,455G-3,46G-3,525G-3,555G-3,465G-3,375G-3,445G-3,415G-3,415G-3,46G-3,465G-3,46G-3,48G-3,485G	8,38	2,07
US\$ 834,12	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	20.07.22	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	78,09 G	77,53G-7,64G-7,99G-7,89G-7,89G-7,89G-8G-8,04G-8,04G-7,89G-7,95G-7,97G-7,99G-8,31G-8,51G-8,56G-9,02G-9G-9,08G-9,32G-9,62G	83,2	65,82	
US\$ 34,126	1	1					A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,5G-7,3G-7,3G	19,4	13,1	
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	113,95 G	113,35G-3,25G-3,5G-2,9G-1G-1,2G-1,65G-2,65G-3,3G-3,05G-3,15G-3,4G-3,05G-2,4G-1,85G-3G-2,8G-1,8G-1,55G-1,8G-1,9G-2,1G-2,75G-2,85G	155,65	98,24	
kann.\$ 387,389	1	1					A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,098G-2,098G-2,094G-2,096G-2,098G-2,098G-2,098G-2,1G-2,102G-2,102G-2,104G-2,106G-2,09G-2,094G-2,084G-2,05G-2,048G-2,056G-2,054G-2,042G	3,98	1,2	
US\$ 62,869	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.22		912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	70,5 G	69,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-70G-69,5G-9,5G-70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G	87,5	64,5	
US\$ 4.403,794	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	04.10.22		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,01 G	35,505G-5,905G-5,675G-5,725G-5,725G-5,725G-5,75G-5,75G-5,79G-6,05G-5,975G-6,02G-6,02G-6,085G-6,655G-6,805G-6,76G-6,785G-6,835G-6,935G-6,955G-6,875G	45,4	35,51	
US\$ 130,82	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.22		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9,5G-80G-79,5G-80G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	88,58	66,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I=0,41 I=0,43											
Euro	132,75		1		22.08.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	19,1 G	19,01G-9,02G-9,16G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,3G-9,31G-9,33G-9,32G-9,38G-9,36G-9,35G-9,4G-9,37G-9,33G-9,29G-9,24G-9,26G-9,23G-9,33G-9,39G	20,68	14,71
-	274,89		1		21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,2G-5,2G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,35G-5,35G-5,2G-5,25G-5,25G	10,4	5,1
US\$	71,725		1		20.07.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	20,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,2G-0,4G-0,6G	26,97	19,1
£	1.765,961		1	10	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G	23,6	17,9
US\$	432,155		1	10				A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,86 G	2,79G-2,7905G-2,788G-2,791G-2,811G-2,8105G-2,8145G-2,818G-2,8185G-2,851G-2,866G-2,8355G-2,825G-2,8235G-2,733G-2,6795G-2,6935G-2,719G-2,7485G-2,7535G-2,749G-2,7805G	8,45	2,68
US\$	34,161		1	10	08.09.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	40,4 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-39,8G-9,8G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9G-9,2G-9,4G	61,5	30,2
£	42,522		1	1				A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	16,3 G	16,05G-6G-6G-6G-6G-5,95G-5,95G-6G-6G-6G-6,05G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,1G-5,8G-6G-5,95G-6,05G-6,35G-6,2G	20,4	6,32
US\$	96,442		1	10				A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,13 G	0,1285G-0,1283G-0,1283G-0,1282G-0,1279G-0,1276G-0,1277G-0,1277G-0,1281G-0,1289G-0,1237G-0,1274G-0,1248G-0,125G-0,1284G-0,1259G-0,1261G-0,1261G-0,1268G-0,1255G-0,1252G-0,1261G	0,8	0,11
US\$	78,738			10				A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,56 G	0,5554G-0,5555G-0,5548G-0,5555G-0,554G-0,5537G-0,5547G-0,5553G-0,5548G-0,5609G-0,5642G-0,5574G-0,5625G-0,5634G-0,5647G-0,5646G-0,5704G-0,5633G-0,5653G-0,5594G-0,5636G-0,5527G	1,68	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 233,165	1 zu je US\$ 0,5	1						A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	19,6 G	19,2G-9,1G-9,2G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9G-9G-9G-8,9G- 9,1G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,4G-9,1G-8,9G-9,1G-9,1G	21	10,3
Yen 141		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50	29.09.22			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	21,4	16,9
US\$ 480,092	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33	02.08.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	34,2 G	34,085G-4,125G-4,045G- 3,805G-3,72G-3,695G- 3,76G-3,795G-3,81G- 3,83G-3,855G-3,935G- 3,88G-3,975G-4,015G- 4,005G-4,085G-4,38G- 4,34G-4,425G-4,49G- 4,445G	35,66	27,23
H\$ 8.975,469	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,0838G-0,0838G- 0,0847G-0,0837G- 0,0837G-0,0836G- 0,0845G-0,0836G- 0,0837G-0,0838G- 0,0849G-0,0838G-0,085G- 0,084G-0,0839G-0,0841G- 0,0842G-0,0843G- 0,0844G-0,0845G- 0,0843G-0,0857G-0,0849G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,26 G	0,2669G-0,2669G- 0,2669G-0,2665G- 0,2665G-0,2131G-0,2518G	0,37	0,2
US\$ 215,795	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,06 G	3,987G-3,98G-3,977G- 3,983G-3,991G-3,991G- 3,994G-3,994G-4,001G- 4,001G-4,015G-4,024G- 4,018G-4,018G-3,981G- 3,962G-3,938G-3,937G- 3,959G-3,945G-3,97G- 4,011G	5,54	3,68
US\$ 141,181	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	27,26 G	26,31G-6,325G-6,245G- 6,285G-6,215G-6,2G- 6,24G-6,275G-6,285G- 6,255G-6,31G-6,38G- 6,425G-6,465G-5,49G- 5,705G-5,265G-4,855G- 5,19G-5,185G-5,46G-5,8G	69,5	16,23
US\$ 187,996	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,23 G	0,219G-0,219G-0,2186G- 0,2188G-0,2275G- 0,2273G-0,2184G- 0,2254G-0,2223G-0,2311G	0,73	0,21
A\$ 1.452,323		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,0409-0,0372G-0,0372G- 0,037G-0,0359G-0,0359G- 0,0359G-0,0359G- 0,0359G-0,0359G-0,036G	0,05	0,01
US\$ 30,466	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	88 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7,5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-7G-7,5G	141	82,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,26 G	1,224G-1,2248G-1,2212G-1,2394G-1,2376G-1,2386G-1,2358G-1,2468G-1,2406G-1,2482G-1,2386G-1,258G-1,258G-1,2602G-1,2198G-1,2198G-1,2022G-1,1904G-1,2004G-1,2024G-1,2102G-1,211G	2,84	1,15
US\$ 363,001	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	05.08.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	69,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	72	38,41
£ 2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	3	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	4,28 G	4,228G-4,228G-4,228G-4,222G-4,222G-4,212G-4,219G-4,219G-4,222G-4,225G-4,228G-4,234G-4,234G-4,238G-4,198G-4,18G-4,153G-4,161G-4,197G-4,232G-4,252G-4,238G	7,85	3,6
Euro 7,007		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,66 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G	3,18	2,16
US\$ 49,336	1	11	2020	2021	26.07.22			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	284,5 G	284,1G-4,9G-4,4G-4,3G-3,9G-3,6G-3,7G-4G-4,4G-4,1G-4,8G-5,6G-5G-4,9G-90,3G-1,1G-2,1G-3,3G-4,4G-4,5G-6G-9,6G	389,8	283,5
A\$ 2.628,687		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,157G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G	0,2	0,13
US\$ 237,673	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	119,06 G	118,04G-8,12G-7,88G-7,98G-7,66G-7,56G-7,72G-7,88G-7,82G-7,88G-8,14G-8,34G-8,28G-8,14G-7,64G-7,9G-7,16G-6,72G-7,1G-7G-7,4G-7,94G	133,4	97,27
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,12 G	1,091G-1,09G-1,09G-1,0895G-1,0865G-1,0895G-1,0845G-1,0995-1,065G-1,065G-1,0585G	2,96	0,94
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,22 G	28,04G-8,04G-8G-8G-7,84G-7,94G-7,88G-8G-8,02G-8G-8G-8,12G-7,98G-7,88G-7,78G-8G-8,02G-8G-7,96G-8,12G-8,18G-8,12G-8,24G-8,18G	42,02	27,78
US\$ 107,105	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	25,41 G	25,4G-5,42G-5,35G-5,39G-5,33G-5,31G-5,34G-5,38G-5,37G-5,37G-5,41G-5,49G-5,45G-5,43G-5,49G-5,67G-5,71G-5,71G-5,64G-5,66G-5,66G-5,7G	28,41	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 46,325	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	05.08.22		897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	16,2 G	15,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,7G- 5,25G-5,55G-5,6G-5,85G- 5,95G-5,9G-5,9G-5,95G- 6,2G	31,8	15,05	
A\$ 1.737,195		7					A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,9125G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,9105G-0,9105G- 0,8845G-0,8825G- 0,8795G-0,8715G- 0,8725G-0,873G-0,8925G	1,15	0,36	
kann.\$ 28,778	1	1					A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,37 G	0,371G-0,371G-0,37G- 0,3825G-0,37G-0,372G- 0,375G-0,3995G-0,3995G- 0,4095-0,4G-0,394G- 0,394G-0,3895G-0,3895G- 0,3845G-0,3935G- 0,3945G-0,38G-0,3805G- 0,38G-0,3845G-0,3915G- 0,392G	1,77	0,23	
US\$ 357,295	1	1					A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	2,18 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,02G-2,06G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,1G	8,41	1,4	
US\$ 117,619	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	9,48 G	9,39G-9,386G-9,372G- 9,37G-9,349G-9,345G- 9,35G-9,37G-9,37G- 9,434G-9,442G-9,441G- 9,45G-9,463G-9,446G- 9,454G-9,478G-9,498G- 9,518G-9,513G-9,542G- 9,515G	12,81	7,53	
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	1,36 G	1,356G-1,356G-1,382G- 1,376G-1,376G-1,42G- 1,472G-1,468G-1,47G- 1,468G-1,474G-1,466G- 1,444G-1,442G-1,478G- 1,476G-1,44G-1,438G- 1,416G-1,416G-1,416G- 1,416G-1,488-1,416G	12,77	1,02	
US\$ 845,318	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.22		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,39 G	33,715G-3,725G-3,745G- 3,68G-3,935G-3,905G- 3,665G-3,665G-3,715G- 3,875G-3,935G-3,905G- 4,02G-3,965G-4,045G- 3,76G-3,745G-3,61G- 3,555G-3,6G-3,655G-3,7G- 3,645G-3,86G	37,77	29,55	
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22		A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	41,12 G	40,88G-0,9G-1,66G-1,66G- 1,34G-1,44G-1,58G-1,6G- 1,64G-1,64G-1,74G-2G- 1,92G-1,8G-1,84G-2,42G- 2,4G-2,02G-1,5G-1,56G- 1,5G-1,7G-1,82G	43,9	25,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5 S=0,5											
Euro 58,24		1			23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	49,45 G	49,25G-9,25G-8,65G-8,65G-8,8G-8,8G-8,7G-8,85G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-7,85G-7,55G-7,4G-7,45G-7,35G-7,6G-7,75G	56,9	47,35
US\$ 95,792	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	15,36 G	15,026G-5,026G-5,008G-5,044G-5,01G-5,012G-5,014G-5,038G-5,062G-5,068G-5,112G-5,138G-5,128G-5,11G-4,788G-4,774G-4,588G-4,306G-4,218G-4,052G-4,28G-4,556G	21,11	12,15
US\$ 723,7	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	11.08.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	61,34 G	60,6G-0,64G-0,52G-59G-60,12G-0,12G-0,16G-0,18G-0,26G-0,34G-0,66G-0,66G-0,62G-0,38G-0,26G-0,88G-0,72G-0,78G-0,64G-0,4G-0,82G-0,76G	63,6	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1425G-0,1425G-0,1429G-0,1423G-0,1416G-0,1415G-0,1426G-0,1417G-0,1418G-0,1418G-0,1435G-0,1424G-0,1438G-0,1422G-0,143G-0,1431G-0,1429G-0,1427G-0,1441G-0,1435G-0,143G-0,143G-0,1451G-0,1436G	0,19	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1		2021 J=1,0218	21.06.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,47 G	1,398G-1,401G-1,3908G-1,3848G-1,3832G-1,3812G-1,3828G-1,3846G-1,3858G-1,3852G-1,3878G-1,3908G-1,389G-1,3888G-1,3906G-1,3922G-1,3944G-1,3928G-1,396G-1,3956G-1,3962G-1,3954G-1,401G-1,4028G	1,96	1,27
H\$ 3.383,225	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,63 G	0,632G-0,632G-0,633G-0,6325G-0,632G-0,631G-0,632G-0,6325G-0,634G-0,6345G-0,635G-0,6365G-0,6365G-0,6375G-0,6375G-0,638G-0,6395G	0,77	0,59
- 265,216		1	2021 J=0,005	2022 J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,11	0,05
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615 Q=0,115	20.07.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	11,21 G	11,155G-1,155G-1,14G-1,135G-1,125G-1,11G-1,11G-1,125G-1,13G-1,13G-1,145G-1,18G-1,165G-1,175G-1,175G-1,175G-1,165G-1,11G-1,08G-1,11G-1,145G-1,15G	16,19	10,05
US\$ 442,963	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	28.07.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	522,2 G	515G-5G-4,4G-5,9G-5G-5G-6,1G-5,8G-5,6G-6,7G-20,5G-0,8G-17,8G-9,4G-24,4G-5,7G-3,4G-7G-5,5G-5,8G-5,6G-8,7G	559,8	387,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 795,595	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	12.08.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	30,76 G	30,54G-29,9G-9,795G-9,8G-30,275G-0,14G-0,26G-0,32G-0,195G-0,27G-0,32G-0,38G-0,245G-0,325G-0,15G-0,43G-0,435G-0,67G-0,605G-0,325G-0,45G-0,51G	33,97	16,5
US\$ 839,109	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,52 G	7,379G-7,381G-7,396G-7,341G-7,228G-7,22G-7,219G-7,256G-7,256G-7,292G-7,367G-7,379G-7,367G-7,348G-7,317G-7,336G-7,307G-7,364G-7,388G-7,412G-7,455G-7,436G	9,5	5,52
US\$ 44,551	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	16,39 G	16,235G-6,25G-6,25G-6,215G-6,185G-6,215G-4,925G-4,305G-4,375G-4,47G	21,6	11,17
H\$ 24.394,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,29 G	0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,81	0,26
US\$ 3.369,208	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	1,82 G	1,87G-1,87G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G	5,95	1,58
US\$ 75,551	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	58,28 G	57,38G-7,45G-7,32G-7,46G-7,33G-7,32G-7,34G-7,4G-7,53G-7,55G-7,69G-7,82G-7,79G-7,73G-6,3G-5,78G-4,7G-5,09G-5,25G-5,2G-5,62G-6,06G	145,05	48,38
US\$ 1.591,88	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,79 G	16,384G-6,394G-6,374G-6,388G-6,354G-6,436G-6,446G-6,52G-6,48G-6,498G-6,622G-6,628G-6,55G-6,566G-6,272G-6,418G-6,334G-6,316G-6,344G-6,404G-6,488G-6,628G	26,3	9
US\$ 145,763	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	11,4 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G	17	10,65
US\$ 139,971	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	20,71 G	20,33G-0,34G-0,29G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,25G-0,64G-0,64G-0,66G-0,73G-0,76G-0,84G-0,93G-0,93G-0,79G-0,82G-0,85G-0,84G-0,85G	20,93	12,87
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	55,2 G	55,2G-5,25G-4,7G-4,35G-4G-3,75G-4,2G-3,75G-4G-4,1G	77,16	51,35
US\$ 27,773	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	31.08.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	38,2 G	37,87G-7,95G-7,85G-7,89G-7,83G-7,8G-7,84G-7,88G-7,89G-7,87G-7,93G-8,05G-7,99G-7,96G-8,59G-8,65G-8,69G-8,56G-8,57G-8,62G-8,56G-8,58G	38,78	19,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016											
Euro 8.651,717		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G-0,885G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	0,93	0,52
US\$ 22,789	1	8	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,3	14.07.22			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-6G-6G-6G-7G-8G	121	77,5
nkr 88,614								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	10,59 G	10,52G-0,52G-0,4G-0,33G-0,28G-0,22G-0,21G-0,2G-0,27G-0,22G-0,28G-0,26G-0,22G-0,14G-0,19G-0,15G-0,01G-9,955G-9,89G-9,98G-9,995G-9,97G-10,04G-0,05G	20,22	9,89
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=3,9936	19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	127 G	127G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-5G-5G-5G-6G-5G-6G-7G-6G	161	105
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,18 G	9,127G-9,097G-9,032G-9,089G-9,075G-9,055G-9,069G-9,066G-9,049G-9,043G-9,042G-9,063G-9,059G-9,037G-9,044G-9,011G-8,989G-8,966G-8,994G-9,009G-8,994G-9,041G-8,941G-9,06G	14,25	8,12
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=55	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,6	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2020 I=0,0778 I=0,055	2021 J=0,0505	09.05.22			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,96G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G	9,15	4,88
kann.\$ 563,514	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045 Q=0,065 Q=0,08	14.09.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	7,55 G	7,458G-7,452G-7,447G-7,454G-7,404G-7,292G-7,328G-7,304G-7,325G-7,238G-7,375G-7,39G-7,422G-7,406G-7,306G-7,406G-7,352G-7,38G-7,346G-7,28G-7,342G-7,304G	10,09	4,58
kann.\$ 270,033	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	4,13 G	3,99G-3,99G-3,991G-3,983G-3,983G-3,974G-3,982G-3,981G-3,984G-3,986G-3,991G-3,996G-3,997G-4,002G-4,051G-4,079G-4,055G-4,008G-4,028G-4,027G-4,023G-4,017G	6,72	2,36
£ 256,921	1	1	2020 I=0,041 S=0,095	2021 I=0,055	22.09.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,6G-2,58G-2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	4,5	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 433,039	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	14.09.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	170,32 G	168,08G-8,16G-7,78G- 7,96G-7,54G-7,46G-7,78G- 7,8G-8,42G-8,56G-8,62G- 8,8G-8,84G-8,8G-71,44G- 0,82G-0,3G-1,54G-1,98G- 1,16G-1,8G-1,86G	183,65	136,9
US\$ 121,166	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	10.08.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	90 G	89,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9,5G-9G- 9,5G-90G-0G-0,5G-0,5G	116	82,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3651G-0,3665G- 0,3658G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,3592G-0,3596G- 0,3599G-0,3519G- 0,3519G-0,3601G- 0,3611G-0,3601G- 0,3601G-0,3601G- 0,3601G-0,3601G- 0,3611G-0,3602G- 0,3602G-0,3602G- 0,3566G-0,3562G	0,41	0,31
kann.\$ 112,749	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,1 G	0,1085G-0,1085G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,1055- 0,1075G-0,1075G-0,1G- 0,107G	0,21	0,07
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,13 G	1,126G-1,126G-0,984G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,97G- 0,9G-0,896G-0,896G- 0,966G-0,896G-0,966G- 0,896G-0,896G-0,896G- 0,86G-0,886G-1,074G- 1,074G-1,074G-1,074G	3,37	0,67
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04 S=0,118 S=1,062	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	197,92 G	199,62G-9,18G-9,58G- 9,46G-9,46G-8,98G-9,08G- 9,48G-9,42G-9G-9,38G- 200,2G-199,9G-9,94G- 200,1G-199,78G-200,6G- 199,36G-9,28G-9,14G- 9,16G-9,12G-9,8G-9,96G	205,95	150,76
HS\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,98 G	1,0035G-1,002G-0,9988G- 1,002G-1,001G-1,001G- 1,0025G-1,003G-1,0035G- 1,0035G-1,0065G- 1,0085G-1,009G-1,008G- 1,009G-1,01G-1,014G- 1,0125G-1,017G-1,015G- 1,0155G-1,015G-1,02G- 1,0205G	1,12	0,83
A\$ 483,465		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18	27.05.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3G-2,98G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,94G-2,94G- 2,9G	4,24	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.188,32	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,583G-0,578G-0,578G-0,577G-0,576G-0,577G-0,577G-0,578G-0,578G-0,579G-0,58G-0,5805G-0,5795G-0,579G-0,581G-0,582G-0,582G-0,5825G-0,5825G-0,5825G-0,585G-0,586G	0,92	0,46
US\$ 2.141,241	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.08.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G	34,8	26,4
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	30.08.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,28 G	11,974G-1,972G-1,972G-1,958G-1,958G-1,954G-2,21G-2,156G-2,192G-2,196G	13,76	10,99
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	8,04 G	8,038G-8,038G-7,844G-7,844G-7,798G-7,828G-7,876G-7,754G-7,758G-7,756G	19,4	6,36
US\$ 114,385	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	6,22 G	6,114G-6,118G-6,204G-6,192G-6,16G-6,16G-6,162G-6,136G-6,116G-6,166G-6,246G-6,256G-6,254G-6,272G-6,478G-6,448G-6,426G-6,446G-6,506G-6,486G-6,566G-6,43G	7,52	1,69
Euro 441,237		1		2021 I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	13,28 G	13,2G-3,2G-3,14G-3,18G-3,22G-3,24G-3,28G-3G-3,08G-3,1G	19,03	10,5
Euro 150		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,22 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,225G-3,2G-3,19G-3,21G-3,215G-3,22G-3,22G-3,22G-3,235G-3,235G-3,23G-3,235G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,195G-3,21G-3,2G	4,96	2,96
US\$ 140,992	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57	18.08.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	214,1 G	211,9G-2,15G-1,75G-1,75G-1,5G-9,9G-9,85G-9,75G-9,75G-12,05G-2,4G-2,95G-2,95G-3,65G-4,2G-3,7G-3,65G-3,55G-3,4G-4,45G-4,9G	229,25	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	9,63 G	9,707G-9,716G-9,543G-9,6G-9,695G-9,601G-9,65G-9,683G-9,83G-9,731G-9,737G-9,838G-9,893G-9,519G-9,439G-9,462G-9,55G-9,55G-9,603G-9,681G-9,805G	31,83	9,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,792	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,69 G	1,664G-1,6655G-1,6605G-1,6625G-1,66G-1,6585G-1,6605G-1,6605G-1,6615G-1,672G-1,672G-1,6885G-1,6885G-1,6755G-1,6695G-1,6645G-1,6665G-1,6535G-1,6535G-1,6365G-1,633G-1,655G	5,5	1,33
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01 S=0,0215	04.08.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,705G-0,71G-0,71G-0,69G-0,715G-0,72G-0,715G-0,72G-0,72G	1,47	0,67
US\$ 32,455	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-4G	65	30,8
US\$ 19,575	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-7G-7,2G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,4G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=3	11.08.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	32,14 G	32,14G-2,14G-2,08G-2,1G-2,02G-2,01G-2,05G-2,09G-2,1G-1,88G-2,11G-2,21G-2,19G-2,17G-0,95G-1,35G-1,23G-1,53G-1,19G-0,73G-1,06G-1,17G	40,39	14,6
US\$ 1.312,829	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	21.07.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	97,78 G	97,1G-7,2G-7,13G-7,31G-7,25G-7,25G-7,38G-7,31G-7,44G-7,68G-7,73G-7,74G-7,7G-7,95G-8,65G-8,75G-9G-9,75G-9,8G-9,86G-100,02G-0,18G	105,06	82,89
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	143,45 G	140,75G-0,75G-0,55G-0,9G-0,55G-0,55G-0,6G-0,7G-1,05G-1,1G-1,45G-1,8G-1,75G-1,6G-0,35G-39,7G-7,35G-6,95G-6,8G-6,25G-7,55G-8,35G	163,7	100
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,74 G	2,656G-2,656G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,658G-2,658G-2,658G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,716G-2,716G-2,718G-2,714G-2,712G	3,23	2,04
kann.\$ 167,514	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,1 G	1,0875G-1,0875G-1,0875G-1,0865G-1,0845G-1,0855G-1,0965G-1,0965G-1,08G-1,08G-1,0965G-1,08G-1,08G-1,08G-1,0535G-1,065G-1,0565G-1,029G-1,0215G-1,006G-1,015G-1,015G-1,015G	1,12	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0226G- 0,0226G-0,0226G- 0,0211G-0,0211G- 0,0211G-0,0211G-0,0211G	0,07	0,02
kann.\$ 146,528	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,9 G	0,8945G-0,8935G- 0,8945G-0,8725G- 0,8715G-0,87G-0,8725G- 0,8725G-0,8725G-0,873G- 0,875G-0,876G-0,876G- 0,8765G-0,9005G-0,891G- 0,891G-0,891G-0,8915G- 0,891G-0,891G-0,8735G	1,61	0,74
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	1,35 G	1,344G-1,345G-1,343G- 1,3435G-1,34G-1,2915G- 1,292G-1,3325G-1,343G- 1,3425G-1,346G-1,346G- 1,3565G-1,367G-1,323G- 1,3065G-1,309G-1,297G- 1,3065G-1,3085G-1,359G- 1,318G	7,95	0,15
US\$ 134,627	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,3G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,6G-1,5G	15,1	6,9
US\$ 94,144	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	52,5 G	52G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G- 1,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,5G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G	53,5	26,2
US\$ 65,95		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,46 G	1,468G-1,4705G-1,4585G- 1,47G-1,47G-1,47G- 1,456G-1,458G-1,4595G- 1,4575G-1,4595G- 1,4645G-1,463G-1,462G- 1,443G-1,446G-1,439G- 1,4435G-1,4595G- 1,4675G-1,485G-1,496G	4,11	1,2
US\$ 43,577	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,85 G	1,8525G-1,8535G-1,851G- 1,8515G-1,8465G-1,846G- 1,8485G-1,8505G- 1,8495G-1,85G-1,854G- 1,8585G-1,8565G-1,856G- 1,849G-1,7955G-1,769G- 1,7655G-1,7755G-1,789G- 1,7785G-1,7975G	3,72	1,62
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT	CZ0009008942	CZG - Česká zbrojovka Group SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,65G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,75G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,7G-1,7G	25,15	20,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,24 G	0,2435G-0,2435G- 0,2355G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G-0,236G- 0,2365G-0,2375G-0,239G- 0,238G-0,241G-0,2415G- 0,2375G-0,2355G-0,235G- 0,2305G-0,231G-0,2305G- 0,2315G-0,232G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	150,2 G	149,6G-9,5G-6,9G-7,2G- 7,1G-6,7G-7,2G-7,3G- 6,9G-6,9G-7,3G-7,4G- 7,9G-7,3G-7,5G-7,4G- 6,9G-5,4G-6,2G-6,4G- 6,1G-6,8G-7G	176	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,96 G	0,95G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,95G-0,95G-0,97G- 0,965G-0,97G-0,97G	2,4	0,55
US\$ 347,481	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	03.08.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	71,02 G	70,35G-0,44G-0,23G- 0,32G-0,14G-0,09G-69,5G- 9,49G-9,5G-70,17G-0,13G- 0,51G-0,41G-0,14G-69,9G- 70,12G-0,23G-0,39G- 0,41G-0,25G-0,6G-0,99G	96,02	57,04
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32	29.09.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	23	18,6
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	20,6	15,7
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=13,5	29.09.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,62 G	29,5G-9,5G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,55G-8,66G-8,68G- 8,67G-8,73G-8,73G	31,25	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100	29.09.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	174 G	171,15G-1,25G-1,25G-1G- 1G-0,95G-1,15G-1,15G- 1,25G-1,25G-1,2G-1,3G- 1,5G-1,35G-1,35G-1,7G- 2,15G-2,2G-3,5G-3,05G- 3,5G-2,6G-2,45G	200,2	137,35
Yen 666,329		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60	29.09.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26,2	20,8
Yen 1.569,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=16	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,28G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,32G	5,6	4,1
Euro 222,868	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,46 G	3,445G-3,445G-3,435G- 3,395G-3,36G-3,34G- 3,375G-3,365G-3,36G- 3,35G-3,38G-3,36G-3,38G- 3,325G-3,355G-3,355G- 3,345G-3,335G-3,36G- 3,365G-3,375G-3,37G- 3,385G-3,39G	4,44	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=9											
DKK 37		1			25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	46 G	45,74G-5,72G-5,56G-4,94G-4,76G-4,84G-5,18G-4,8G-4,94G-4,86G-4,94G-4,84G-5,08G-4,96G-4,78G-4,84G-4,78G-4,4G-4,18G-4,26G-4,32G-4,26G-4,48G-4,56G	57,95	18,28
US\$ 143,353	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,38 G	15,254G-5,264G-5,222G-5,242G-5,216G-5,194G-5,222G-5,238G-5,244G-5,232G-5,258G-5,306G-5,278G-5,268G-4,892G-4,968G-5,134G-5,14-4,928G-4,96G-4,962G-4,94G-5,046G-4,976G	22,08	12,57
US\$ 727,445	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25	23.06.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	269,65 G	268,35G-8,2G-8,85G-7,3G-7,65G-8,1G-8,1G-7,2G-8,3G-8,2G-9,85G-9,35G-8,55G-9,2G-9,55G-9,1G-9,75G-70,3G-1,15G-3,05G-3,4G	297,5	219,6
AS\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1502G-0,1502G-0,1512G-0,1502G-0,1502G-0,1502G-0,1512G-0,1502G-0,1496G-0,1494G-0,1498G-0,1488G-0,1512G-0,1502G-0,1482G-0,1478G-0,1474G-0,148G-0,1488G-0,1478G-0,1478G-0,1478G-0,1488G-0,1478G	0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75	16.08.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	68,52 G	67,64G-7,64G-7,48G-7,56G-7,38G-7,4G-7,48G-7,54G-7,56G-7,48G-7,6G-7,82G-7,74G-7,68G-7,54G-7,12G-6,84G-7,42G-7,4G-7,28G-6,9G-7,16G	96	55,08
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	18,04 G	18,04G-8,04G-8,1G-8,28G-8,4G-8,38G-8,52G-8,56G-8,48G-8,42G-8,5G-8,56G-8,52G-8,5G-8,5G-8,52G-8,6G-8,52G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	26,95	16,54
Euro 675,788	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,06 G	51,64G-1,65G-2,06G-2,27G-2,15G-2,23G-2,05G-2,1G-2,17G-2,14G-2,1G-2,17G-2,13G-1,99G-1,79G-1,97G-2,04G-1,87G-1,99G-2,05G-1,96G-2,22G-2,37G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,21 G	13,13G-3,12G-3,135G-3,16G-3,16G-3,135G-3,195G-3,14G-3,135G-3,135G-3,13G-3,125G-3,13G-3,145G-3,155G-3,115G-3,12G-2,985G-2,925G-2,95G-2,97G-2,95G-3,015G-3,04G	17,99	12,5
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	66,2 G	65,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5,4G-6G-5,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,6G-7,8G	75,6	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,946	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21	07.07.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	123,32 G	122,52G-2,58G-2,22G- 2,36G-2,06G-1,98G-2,24G- 2,34G-2,4G-2,24G-2,5G- 2,8G-2,7G-2,64G-3,38G- 3,24G-3,12G-3,42G-3,88G- 4,06G-4,9G-5,12G	136	105,18
£ 717,927	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	5,96 G	5,94G-5,94G-5,78G-5,82G- 5,82G-5,88G-5,96G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,86G- 5,78G-5,78G-5,8G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,88G-5,88G	6,52	3,29
US\$ 160,372	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	75,29 G	75,06G-5,15G-5,17G- 5,09G-4,93G-5,13G-3,53G- 4,76G-4,88G-5,2G	81,02	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	136,14 G	135,62G-5,36G-4,3G-4,2G- 3,4G-3,8G-4,6G-4,6G- 4,3G-3,8G-4,1G-4,4G- 4,6G-4,4G-3,5G-2,9G- 3,2G-3,3G-2,74G-2,96G- 3,14G-2,92G-3,62G-3,88G	164,56	94,23
Euro 1.334,11		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	38,47 G	38,255G-8,245G-7,99G- 8,09G-7,94G-7,925G- 7,855G-7,92G-7,995G- 7,88G-8,025G-8,285G- 8,155G-8,04G-7,83G- 7,91G-7,7G-7,335G-6,96G- 7,315G-7,36G-7,295G- 7,5G-7,565G	52,22	33,3
US\$ 290,816	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	104,2 G	100G-0G-0G-0G-0G- 0,08G-0,82G-1,4G-1,08G- 2G-3,14G-2,9G-3,04G- 98,97G-7,97G-4,51G- 5,17G-5,45G-5,02G-6,44G- 7,5G	161,04	77,86
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,42 G	8,4G-8,4G-8,215G-8,28G- 8,36G-8,335G-8,395G- 8,47G-8,485G-8,48G- 8,495G-8,525G-8,485G- 8,545G-8,575G-8,62G- 8,625G-8,645G-8,645G- 8,645G-8,645G-8,645G	15,39	6,56
kann.\$ 409,097	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,06 G	0,0592G-0,0629G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,063G- 0,063G-0,063G-0,0631G- 0,0631G-0,0627G- 0,0627G-0,0627G- 0,0627G-0,0627G-0,0627G	0,18	0,06
US\$ 48,935	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	41,4 G	40,645G-0,79G-0,825G- 0,895G-0,805G-0,815G- 0,815G-0,9G-0,875G- 0,87G-0,94G-1,05G- 0,985G-1,005G-0,765G- 1,35G-1,12G-0,945G- 0,825G-0,745G-0,99G- 1,365G	45,6	28,54
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,74 G	9,696G-9,694G-9,666G- 9,644G-9,64G-9,63G- 9,63G-9,652G-9,682G- 9,686G-9,738G-9,758G- 9,754G-9,75G-9,716G- 9,754G-9,706G-9,632G- 9,65G-9,66G-9,646G-9,7G- 9,714G	13,03	8,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,822	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	16,12 G	15,865G-5,88G-5,84G-5,85G-5,81G-5,795G-5,83G-5,845G-5,84G-5,84G-5,87G-5,905G-5,89G-5,88G-5,76G-5,765G-5,985G-6,26G-6,195G-6,25G-6,475G-6,92G	16,92	5,9
US\$ 26,531	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	320,5 G	316,3G-6,6G-5,9G-6,1G-5,6G-5,4G-5,7G-6,1G-6,2G-5,8G-6,4G-7,3G-7G-6,8G-7,2G-4,8G-2,5G-4,4G-5,2G-4,9G-7,6G-8,4G	336,6	203,7
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,25 G	0,2385G-0,2385G-0,2395G-0,2385G-0,238G-0,238G-0,239G-0,238G-0,2385G-0,2395G-0,239G-0,24G-0,239G-0,2415G-0,2425G-0,2425G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,2435G-0,243G	0,49	0,19
US\$ 305,636	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13	29.06.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	364,85 G	362,95G-3G-1,45G-1,75G-1G-0,6G-1,25G-1,4G-1,65-1,45G-1,55G-1,05G-1,15G-1,85G-0,05G-0,2G-2,5G-2,95G-1,85G-1,15G-1G-4,25G-4,55G	410,65	278,25
Euro 117,653		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	4,23 G	4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,187G-4,151G-4,151G-4,151G-4,15G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	7,32	3,32
kann.\$ 36,681	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,39 G	1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G-1,41G-1,41G-1,405G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,415G-1,41G	3,9	1,21
kann.\$ 227,702	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,19 G	0,1834G-0,1834G-0,1844G-0,183G-0,1828G-0,1828G-0,1838G-0,183G-0,183G-0,183G-0,1842G-0,1836G-0,1846G-0,1836G-0,1752G-0,1758G-0,1798G-0,1798G-0,1794G-0,1722G-0,1734G-0,1758G	0,51	0,15
kann.\$ 115,893	1	4	2021 Q=0,175	2022 Q=0,125 Q=0,125	14.09.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8G-8G-8,2G	29,8	18,78
US\$ 71,035	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,2	19.08.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-6,2G-6,4G-6,2G-6,6G-6,4G-6,2G-6,6G-6,6G	32,2	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 315,57	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,13 G	3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,08G-3G-2,94G-2,94G-2,96G-2,97G-3G-2,99G	4,85	1,31
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,87 G	0,89G-0,95G-0,95G-0,95G-0,945G-0,95G-0,87G-0,87G-0,87G	2,66	0,6
US\$ 654,8	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55	09.09.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	70,58 G	69,47G-9,39G-9,21G-9,2G-8,48G-8,17G-8,48G-7,99G-8,48G-8,91G-8,95G-9,51G-9,4G-9,55G-7,35G-8,53G-8,13G-8,97G-8,78G-8,16G-8,59G-8,86G	74,89	38,59
US\$ 392,582	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	81,81 G	81,25G-0,59G-0,59G-1,3G-1,15G-1,04G-1,09G-1,27G-1,34G-1,46G-1,76G-1,83G-1,53G-1,43G-0,02G-0,37G-0,02G-0,06G-0,45G-0,73G-1,35G-2,32G	484,55	64,65
US\$ 1.353,281	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01	18.08.22			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,72G	2,98	2,06
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04	22.08.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	7,65 G	7,676G-7,693G-7,671G-7,674G-7,678G-7,666G-7,678G-7,685G-7,682G-7,682G-7,631G-7,723G-7,715G-7,683G-7,635G-7,527G-7,563G-7,57G-7,542G-7,527G-7,537G-7,576G	8	4,03
£ 2.277,487	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44 G	43,6G-3,8G-3,8-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4G-3,8G-4,2G-4G-4,2G	49,5	39,64
US\$ 173,441	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05	15.08.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	133,22 G	131,9G-1,8G-1,4G-1,94G-0,84G-29,98G-30,4G-0,34G-0,2G-0,44G-0,84G-0,8G-1,18G-0,86G-29,04G-30,58G-0,76G-1,44G-0,86G-29,84G-30,7G-1,04G	151,2	94,96
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275	05.08.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,76 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,68G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,76G-4,72G-4,72G-4,76G	6,15	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	130,15 G	129,45G-9,45G-8,95G-8,25G-7,9G-8,5G-8,4G-9,7G-30,2G-0,65G-1G-1,5G-1,4G-1,25G-1,55G-1,7G-1,3G-0,2G-29,75G-9,9G-9,7G-30,35G-0,7G	167,8	106,65
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.09.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	106,18 G	104,28G-4,4G-4,1G-4,22G-3,98G-3,9G-3,62G-4,2G-4,24G-3,72G-4,34G-4,46G-4,52G-4,8G-5,64G-6,38G-6,42G-6,76G-6,62G-7,32G-7,6G-8,62G	114	64,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 124,429	1	1	2021	2022	12.08.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,24	1,8
kann.\$ 167,256	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,21 G	0,2079G-0,2079G-0,2089G-0,2076G-0,2075G-0,2071G-0,2085G-0,2076G-0,2076G-0,2078G-0,209G-0,2083G-0,2093G-0,2086G-0,2086G-0,2091G-0,2093G-0,2075G-0,2106G-0,2205G-0,221G-0,2074G	0,57	0,16
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,82 G	18,67G-8,66G-8,59G-8,58G-8,485G-8,45G-8,49G-8,455G-8,435G-8,415G-8,37G-8,49G-8,455G-8,495G-8,43G-8,44G-8,425G-8,345G-8,34G-8,38G-8,405G-8,37G-8,48G-8,505G	21,88	16,47
nkr 975,433		1	2020 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,25	15.08.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,41 G	1,401G-1,401G-1,376G-1,385G-1,379G-1,378G-1,394G-1,397G-1,392G-1,389G-1,392G-1,405G-1,398G-1,395G-1,401G-1,386G-1,39G-1,387G-1,388G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,384G-1,385G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	78,6 G	78,1G-8,2G-8G-7,5G-7,4G-7,7G-7,4G-7,5G-8G-7,9G-7,5G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,7G-7,5G-8G-7,9G	94,7	70,1
US\$ 199,944	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	57,82 G	56,61G-6,61G-6,71G-7,03G-6,6G-7G-4,87G-4,03G-5,33G-5,22G	138,76	53,76
US\$ 64,808	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.08.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	73,04 G	71,94G-1,96G-1,88G-2,04G-1,88G-1,84G-1,9G-1,96G-2,14G-2,16G-2,32G-2,5G-2,48G-2,38G-3,18G-2,9G-2,74G-2,8G-2,98G-3,1G-3,46G-3,66G	85,25	62,35
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08	16.06.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,05 G	8,796G-8,798G-8,774G-8,784G-8,762G-8,762G-8,772G-8,782G-8,786G-8,862G-8,846G-8,866G-8,856G-8,908G-9,008G-9,002G-9,03G-9,018G-9,006G-9,062G-9,126G-9,202G	14	7,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	236,85 G	235,65G-5,75G-5,15G- 5,4G-4,8G-4,9G-5,15G- 5,1G-5,4G-5,45G-5,65G- 6,2G-6G-6G-42,4G-2,5G- 2,15G-3,4G-2,45G-2,05G- 2,4G-3,25G	255,65	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	134,82 G	134,02G-3,88G-3,8G-4,8G- 3,46G-2,48G-6,52G-7,18G- 7,7G-7,7G	170,8	110,4
kann.\$ 288,156	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553	07.07.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	60,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G- 9G-60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G	63,5	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,612G-5,616G-5,458G- 5,53G-5,486G-5,532G- 5,494G-5,528G-5,52G- 5,528G-5,498G-5,562G- 5,562G-5,534G-5,524G- 5,51G-5,508G-5,498G- 5,53G-5,538G-5,528G- 5,558G-5,568G	11,91	5,38
US\$ 832,503	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.09.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	81,79 G	(exD)-80,38G-0,45G- 0,28G-0,53G-0,42G-0,48G- 0,55G-0,55G-0,61G-0,61G- 0,78G-0,78G-0,59G-0,55G- 1,65G-1,61G-1,79G-2,52G- 2,37G-2,27G-2,52G-2,67G	85,67	67,34
£ 430,889	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	5,55	2,6
US\$ 35,885	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.09.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	369,85 G	367,65G-8,05G-7,9G- 5,85G-4,95G-5,7G-71,6G- 69,25G-70,15G-0,8G	495,2	305,15
US\$ 30,465	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	19,3 G	19,035G-9,035G-9,035G- 9,03G-9G-8,97G-9,025G- 9,025G-9,115G-9,085G- 9,14G-9,07G-8,47G-8,48G- 8,47G-8,545G-8,96G	53,14	18,47
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE10000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,63 G	0,633G-0,632G-0,631G- 0,6162G-0,6152G-0,615G- 0,6166G-0,616G-0,6166G- 0,616G-0,6184G-0,6192G- 0,62G-0,618G-0,619G- 0,6196G-0,6208G- 0,6198G-0,6222G-0,621G- 0,6212G-0,621G-0,6244G- 0,6236G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,89 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,895G-0,895G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	0,93	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 448,546	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	16 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,5G-5,3G-5,3G-5,1G-5,2G-5,3G-5,4G-5,7G	20,6	9,5
£ 400,735	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,1G-7,15G-7,15G-7,3G-7,35G-7,5G-7,55G-7,55G	10,1	6,65
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2 S=0,4	21.09.22			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,515G-0,51G-0,51G-0,515G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,99	0,51
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,2G-5,15G-5,1G-5,2G-5,15G	9,95	5,1
US\$ 167,477		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	31 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	33	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,33 G	0,3325G-0,3325G-0,3325G-0,332G-0,3315G-0,332G-0,332G-0,332G-0,3325G-0,332G-0,332G-0,3325G-0,333G-0,3335G-0,334G-0,331G-0,3275-0,3275G-0,324G-0,32G-0,324G-0,3245G-0,3275G	0,44	0,32
Euro 415,606		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,04 G	0,0438G-0,0436G-0,0445G-0,042G-0,042G-0,0407G-0,0406G-0,0418G-0,0413G-0,041G-0,0411G-0,0414G-0,0413G-0,0412G-0,0411G-0,0411G-0,0409G-0,0409G-0,039G-0,0396G-0,0397G-0,0396G-0,0399G-0,0399G	0,08	0,02
US\$ 292,996		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,38 G	20,995G-1G-0,975G-1,01G-0,62C-0,615-0,98G-0,975G-0,98G-1G-1,03G-1,055G-1,11G-1,16G-1,15G-1,12G-1,185G-1,135G-0,975G-0,99G-1,005G-0,955G-1,12G-1,23G	24,41	17,76
£ 1.376,467	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,06G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-2,96G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	4,83	2,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,21 G	0,205G-0,205G-0,201G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1908G-0,2G-0,1908G-0,2G-0,201G-0,2G-0,216-0,2095G-0,2095G-0,21-0,2005G-0,2005G-0,201G-0,2005G-0,2005G-0,1974G-0,1984G-0,1974G	0,26	0,06
US\$ 126,474	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	11,41 G	11,226G-1,236G-1,206G-1,22G-1,2G-1,182G-1,204G-1,204G-1,22G-1,206G-1,17G-1,17G-1,178G-1,298G-1,276G-1,216G-1,212G-1,268G-1,23G-1,288G-1,402G-1,468G	17	6,96
US\$ 44,517	1	1	2021	2022	19.08.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,9G-5,1G-5,6-5,2G-5,1G-5,2G	16,4	12,8
US\$ 13,691	1	10		2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	15.08.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-3,8G-3,4G-3,2G-2,8G-2,8G-3G	70	32,8
US\$ 104,436	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	15,2 G	14,95G-4,97G-4,835G-4,855G-4,735G-4,83G-4,755G-4,83G-4,87G-4,86G-4,855G-4,92G-4,9G-4,87G-4,49G-4,58G-4,46G-4,6G-4,565G-4,375G-4,505G-4,51G	20,92	10,83
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,09 G	0,0934G-0,0926G-0,0934G-0,0924G-0,0924G-0,091G-0,094G-0,093G-0,093G-0,093G-0,0944G-0,0934G-0,0944G-0,0934G-0,097G-0,097G-0,0976G-0,0976G-0,0976G-0,0986G-0,0976G	0,21	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50 S=50											
Yen 377,932		4			29.09.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,58 G	51,14G-1,14G-1,1G-1,08G-1,1G-1,04G-1,12G-1,16G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-1,22G-1,18G-1,24G-1,2G-1,32G-1,28G-49,37G-9,38G-9,37G-9,42G-9,42G	55,26	46,08
US\$ 90,817	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265 Q=0,265	10.08.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	17,8 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	19,6	17
US\$ 122,809	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	14.09.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	90,91 G	90,21G-0,31G-0,13G-0,17G-0G-0G-0,09G-0,18G-0,2G-0,1G-0,3G-0,53G-0,45G-0,31G-88,89G-9,45G-9,37G-9,99G-9,76G-9,68G-90,03G-0,64G	113,2	81,96
US\$ 79,038	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,39 G	5,148G-5,151G-5,151G-5,135G-5,141G-5,128G-5,124G-5,132G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,155G-5,15G-5,225G-5,269G-5,227G-5,269G-5,238G-5,227G-5,308G-5,289G-5,292G	7,06	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,22 G	4,195G-4,19G-4,11G-4,07G-4,08G-4,095G-4,095G-4,085G-4,07G-4,08G-4,08G-4,135G-4,13G-4,145G-4,17G-4,145G-4,155G-4,095G-4,08G-4,1G-4,105G-4,115G-4,13G-4,14G	8,71	4,04
kann.\$ 155,736	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,14 G	0,1295G-0,1295G-0,1305G-0,1295G-0,1295G-0,1215G-0,1215G-0,1215G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,121G-0,1285G-0,1325G-0,1325G-0,1325G-0,133G-0,1325G	0,5	0,12
US\$ 398,3	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	11.08.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	136,1 G	135,12G-5,24G-4,88G-5,02G-4,68G-4,6G-4,86G-4,98G-5,02G-4,94G-5,16G-5,62G-5,38G-5,34G-6,86G-6,98G-6,66G-7,8G-7,7G-8,12G-8,9G-9,06G	151,86	117,52
H\$ 140,751	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4551G-0,4551G-0,4545G-0,4545G-0,466G-0,466G-0,466G-0,4547G-0,4547G-0,4594G-0,4594G-0,4594G-0,4601G-0,4524G-0,4533G-0,4438G-0,4431G-0,4484G-0,446G-0,4506G-0,46G-0,448G-0,4537G	1,38	0,35
Yen 92,059		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	37,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	50,5	33,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,19 J=0,19 2020 J=0,19											
US\$ 381,432	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.09.22		887629	US2810201077	Edison International	1	67,43 G	66,66G-6,75G-6,69G- 6,63G-6,4G-6,59G-7,44G- 8,15G-8,27G-8,41G	71,53	49,6	
US\$ 68,737	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	14,74 G	14,474G-4,48G-4,49G- 4,49G-4,482G-4,49G- 4,518G-4,518G-4,526G- 4,526G-4,552G-4,592G- 4,58G-4,568G-4,384G- 4,5G-4,49G-4,518G- 4,538G-4,534G-4,728G- 4,96G	24,46	9,13	
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,74 G	4,708G-4,71G-4,742G- 4,727G-4,696G-4,696G- 4,715G-4,711G-4,718G- 4,714G-4,724G-4,751G- 4,768G-4,766G-4,778G- 4,789G-4,781G-4,752G- 4,761G-4,766G-4,758G- 4,781G-4,785G	5,19	3,67	
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,53 G	23,88G-3,89G-4,15G- 3,96G-3,6G-3,63G-3,75G- 3,78G-3,73G-3,94G-3,99G- 4,25G-4,33G-4,47G-4,43G- 4,57G-4,42G-4,08G-3,43G- 3,45G-3,41G-3,53G-3,6G	26,73	16,59	
US\$ 619,943	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	89,98 G	89,13G-9,25G-9,11G- 9,11G-9,03G-8,6G-8,6G- 9G-9,21G-9,29G-9,48G- 9,06G-9,08G-9,23G-9,2G- 9,79G-9,92G	119,62	82,26	
US\$ 27,257	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	6,39 G	5,86G-5,86G-5,854G- 5,858G-5,846G-5,837G- 5,837G-5,85G-5,85G- 5,973G-6,275G-6,275G- 6,275G-6,292G-6,066G- 6,101G-5,997G-6,044G- 6,037G-5,959G-6,033G- 5,952G	23,97	5,84	
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	88,3 G	88,08G-8,08G-5,64G- 5,52G-6,56G-6G-6,34G- 6,48G-6,6G-6,5G-6,8G- 7,02G-6,92G-7G-6,74G- 6,86G-6,8G-6,36G-6,02G- 6,14G-6G-6,94G-7,1G	99,16	80	
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80	29.09.22		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,03 G	39,77G-9,77G-9,77G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,5G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,63G-9,63G-9,59G- 9,59G-9,55G	50	34,99	
US\$ 37,003	1	12					A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	8,95 G	8,9G-8,95G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-9G- 8,95G-9G-8,95G-9G- 9,05G-9,1G	12,9	8,85	
US\$ 474,114	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	15,01 G	14,926G-4,94G-4,898G- 4,914G-4,826G-4,83G- 4,846G-4,86G-4,862G- 4,854G-4,88G-4,93G- 4,902G-4,898G-4,942G- 5,068G-5,044G-5,104G- 5,094G-5,172G-5,398G- 5,486G	26,4	14,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 94,987		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	82,89 G	82,02G-2,04G-1,88G-1,9G-1,7G-2,13G-2,13G-1,89G-1,84G-1,82G-1,95G-2,1G-2,12G-2,07G-79,4G-9,35G-8,54G-8,39G-8,69G-8,37G-80,14G-0,8G	109,66	49,77
kann.\$ 184,689	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	5,48 G	5,45G-5,444G-5,447G-5,437G-5,428G-5,42G-5,441G-5,441G-5,434G-5,426G-5,438G-5,441G-5,445G-5,436G-5,337G-5,32	11,28	5,32
kann.\$ 32,353	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	3,26 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,32G-3,26G-3,26G-3,25G-3,11G-3,06G-3,06G-3,07G	4,8	2,51
Euro 3.886,581		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,91 G	11,905G-1,795G-1,94G-1,94G-1,945G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,935G-1,935G-1,935G-1,95G-1,95G-1,945G-1,905G-1,905G-1,905G-1,9G-1,905G	11,95	7,18
US\$ 278,045	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2021 Q=0,19	30.08.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	126,34 G	125,18G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,26G-5,26G-5,18G-4,96G-5,52G-5,66G-5,58G-5,8G-6,9G-7,58G-7,5G-7,2G-7,4G-6,94G-7,34G-7,78G	134,72	104,78
kann.\$ 147,187	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,8 G	0,7855G-0,784G-0,785G-0,7835G-0,783G-0,781G-0,784G-0,783G-0,783G-0,7835G-0,786G-0,786G-0,7865G-0,787G-0,799G-0,799G-0,795G-0,7955G-0,7945G-0,7955G-0,7705G-0,764G	0,84	0,38
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,628G-5,628G-5,496G-5,534G-5,516G-5,516G-5,516G-5,558G-5,548G-5,528G-5,538G-5,514G-5,484G-5,484G-5,494G-5,502G-5,474G-5,442G-5,46G-5,468G-5,458G-5,488G-5,496G	11,36	5,44
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4535G-0,453G-0,4535G-0,4535G-0,4535G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,453G-0,4545G-0,454G-0,4545G-0,454G-0,454G-0,4555G-0,454G-0,4535G-0,453G-0,4535G-0,454G-0,4535G	1,01	0,27
US\$ 245,331	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8G-8,1G	22	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 582,938	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,75	1,1
US\$ 240,001	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	08.09.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	483,5 G	477,35G-7,5G-6,45G-7,1G-5,75G-5,5G-6,4G-6,8G-7G-8,4G-8,95G-80,05G-79,55G-80,25G-9,7G-8,6G-8,45G-94,45G-5,1G-2,8G-1,9G-1,45G	511,8	373,9
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,391-0,37G-0,37G-0,371G-0,37G-0,371G-0,371G-0,371G-0,372G-0,374G-0,373G-0,371G-0,371G-0,372G-0,372G	0,55	0,22
US\$ 950,175	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	12.08.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	300 G	297,35G-7,6G-8,3G-8,7G-8,75G-8,75G-8,9G-8,9G-9,45G-9,45G-9,4G-9,6G-9,5G-9,8G-302,35G-4G-4,15G-6,1G-6,9G-6,65G-8,45G-10,05G	332	203,3
Euro 73,468		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	144,4 G	144,7G-4,8G-4,2G-3,5G-2,7G-2G-3,1G-3,1G-3,8G-3,9G-3,5G-4,3G-4,9G-5G-4,8G-4,7G-4,8G-4,3G-3,9G-4,1G-3,9G-4,6G-4,9G	161	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,19 G	3,17G-3,17G-3,1G-3,102G-3,09G-3,098G-3,108G-3,102G-3,086G-3,106G-3,104G-3,11G-3,106G-3,09G-3,092G-3,066G-3,066G-3,064G-3,056G-3,064G-3,068G-3,064G-3,078G-3,086G	6,53	2,03
Euro 229,548		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	12,73 G	12,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,62G-2,44G-2,51G-2,49G-2,48G-2,51G-2,51G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,51G-2,53G-2,46G-2,55G-2,57G-2,55G-2,61G-2,64G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53 G	52,7G-2,7G-2,64G-2,56G-2,44G-2,18G-2,68G-2,66G-2,76G-2,8G-2,8G-2,74G-2,74G-2,7G-2,62G-2,84G-3,14G-3,02G-2,98G-3,24G-3,32G-3,22G-3,52G-3,6G	58,46	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,87 G	3,842G-3,844G-3,854G-3,842G-3,728G-3,75G-3,744G-3,736G-3,756G-3,762G	4,49	2,63
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,89 G	1,958G-1,952G-1,896G-1,908G-1,914G-1,944G-1,934G-1,884G-1,882G-1,882G	2,63	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,03 G	0,02G-0,021G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,021G- 0,02G-0,02G-0,02G- 0,021G-0,02G-0,021G- 0,02G-0,0293G-0,0294G- 0,0294G-0,0294G- 0,0294G-0,0295G- 0,0295G-0,0294G-0,0294G	0,04	0,01
US\$ 49,862	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	23,89 G	23,76G-3,805G-3,395G- 3,395G-3,395G-2,995G- 2,995G-2,995G-2,595G- 2,595G-2,795G-2,795G- 2,795G-2,765G-3,215G- 3,415G-3,36G-3,12G- 3,06G-3G-3,17G-3,415G	45,75	22,6
US\$ 591,3	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	11.08.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,65 G	80,87G-1,01G-0,96G- 0,75G-0,6G-0,6G-0,95G- 0,71G-0,82G-0,92G-1,14G- 1,32G-1G-1,05G-1,25G- 1,45G-1,15G-1,39G-1,49G- 1,47G-2,04G-2,15G	90,74	73,15
US\$ 166,57	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,65G- 6,6G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,7G-6,65G	8,95	6,05
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,362G- 1,355G-1,337G-1,324G- 1,346G-1,332G-1,333G- 1,332G	3,57	1,18
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,21 G	18,205G-8,21G-8,175G- 8,225G-8,16G-8,135G- 8,14G-8,115G-8,1G-8,06G- 8,05G-8,095G-8,135G- 8,12G-8,1G-8,15G-8,18G- 8,185G-8,09G-8,115G- 8,08G-8,17G-8,165G	23	17,73
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,07 G	4,034G-4,034G-4,056G- 4G-3,944G-3,95G-3,944G- 3,946G-3,946G-3,946G	4,69	3,37
kann.\$2.024,79	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	12.08.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	41,12 G	41,295G-1,285G-1,225G- 1,265G-1,08G-0,9G- 0,915G-0,905G-0,945G- 0,915G-0,94G-0,94G- 0,935G-0,95G-0,725G- 1,1G-1,08G-1,18G-1,125G- 0,955G-1,055G-1,07G	44,66	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2021 J=0,054	2022 J=0,13	10.08.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,51 G	3,494G-3,484G-3,52G- 3,498G-3,478G-3,438G- 3,458G-3,468G-3,46G- 3,472G-3,468G-3,478G- 3,468G-3,46G-3,464G- 3,454G-3,49G-3,462G- 3,432G-3,436G-3,432G- 3,448G-3,46G	3,78	2,18
kann.\$ 322,213	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,08 G	1,09G-1,089G-1,09G- 1,087G-1,087G-1,084G- 1,087G-1,086G-1,088G- 1,088G-1,089G-1,091G- 1,091G-1,092G-1,021G- 1,026G-1,007G-1,014G- 1G-1,001G-1,001G-1,042G	1,37	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,787	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	22,96 G	22,6G-2,63G-2,72G-2,73G-2,67G-2,68G-1,79G-2,21G-2,71G-2,71G-2,75G-2,81G-2,79G-2,77G-2,85G-2,99G-2,88G-3,06G-2,95G-2,99G-3,06G-2,97G	24,3	15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,145G-0,146G-0,145G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G	0,24	0,09
US\$ 137,043	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,25G-5,35G-5,4G-5,3G-5,35G-5,4G-5,35G	19,2	3,88
kann.\$ 232,424	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05	30.08.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	15,3 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,3G-5,3G-5,2G-4,8G-5,1G-5,1G-4,6G-5G-5G-4,9G-4,8G-5,1G	17,1	9,08
US\$ 40,658	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175	15.09.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	62 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G	71	53
kann.\$ 55,263	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185 Q=0,185	16.08.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	33,4	17,8
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,93 G	11,83G-1,834G-1,802G-1,774G-1,708G-1,754G-1,748G-1,772G-1,764G-1,762G-1,766G-1,806G-1,814G-1,802G-1,784G-1,77G-1,774G-1,716G-1,782G-1,79G-1,782G-1,834G-1,854G	14,59	10
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,021G-0,0225G	0,03	0,01
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	11,73 G	11,722G-1,742G-1,652G-1,682-1,662G-1,59G-1,646G-1,71G-1,702G-1,676G-1,682G-1,718G-1,77G-1,782G-1,752G-1,75G-1,68G-1,76G-1,68G-1,716G-1,692G-1,666G-1,698G-1,704G	14,85	10,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,391	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	36,9 G	36,51G-6,52G-6,425G-6,465G-6,37G-6,35G-6,415G-6,455G-6,465G-6,425G-6,5G-6,62G-6,55G-6,545G-6,64G-6,635G-6,215G-6,405G-6,46G-6,45G-6,56G-6,665G	46,44	33,37
US\$ 66,672	1	10		2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	12.08.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	68,51 G	68,71G-8,71G-8,64G-8,63G-8,58G-8,57G-8,59G-8,6G-8,7G-8,71G-8,7G-8,8G-8,8G-8,9G-7,07G-7,01G-6,16G-6,3G-5,93G-5,89G-6,63G-7G	82,69	53,16
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,39 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,4285G-0,4295G-0,43G-0,4305G-0,431G-0,423G-0,429G-0,4575G-0,4315G-0,4315G-0,439G-0,4535G	0,68	0,39
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G	3,08	1,87
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,37	0,2
US\$ 586,045	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.07.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	121,26 G	120,4G-0,24G-19,92G-20,32G-19G-8,44G-8,84G-8,98G-8,66G-8,48G-9,04G-9,14G-9,2G-9,48G-7,72G-9,42G-9,14G-9,54G-9,64G-8,38G-8,98G-9,22G	137,06	77,4
US\$ 57,367	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	421,15 G	419,65G-20G-0G-19,35G-8,2G-9,1G-4,9G-7,45G-11,65G-2,45G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	15,16 G	15,075G-5,075G-4,98G-4,93G-4,795G-4,77G-4,75G-4,84G-4,855G-4,825G-4,865G-4,915G-4,88G-4,81G-4,67G-4,755G-4,74G-4,65G-4,435G-4,53G-4,545G-4,52G-4,6G-4,625G	23,33	14,44
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,34 G	5,32G	7,62	3
- 46,442	1	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,478G-0,4784G-0,4775G-0,491G-0,5104G-0,4907G-0,509G-0,509G-0,5118G-0,531G-0,5218G-0,5214G-0,5416G-0,5326G-0,5058G-0,4882G-0,4962G-0,4894G-0,4883G-0,4883G-0,4891G-0,4884G-0,4931G	2,26	0,48
skr 993,829	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,32 G	22,19G-2,2G-1,53G-1,64G-1,53G-1,31G-1,27G-1,35G-1,39G-1,3G-1,34G-1,38G-1,52G-1,43G-1,33G-1,21G-1,03G-0,93G-0,75G-0,86G-0,89G-0,86G-0,97G-1,03G	48,97	19,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 369,957	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	08.08.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	47,44 G	47,32G-7,37G-7,23G- 7,295G-7,21G-7,135G- 7,225G-7,225G-7,25G- 7,255G-7,015G-7,22G- 7,19G-7,265G-7,125G- 7,69G-7,165G-7,39G- 7,155G-6,605G-6,97G- 6,76G	51,22	17,31
US\$ 122,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39	02.09.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	188,28 G	187,46G-7,56G-7,1G- 7,28G-6,78G-6,74G-7,12G- 7,28G-7,32G-7,2G-7,5G- 7,92G-7,82G-6,6G-6,8G- 6,74G-5,78G-6G-6,24G- 7,02G-8,04G-9,44G	254	162,24
US\$ 91,075	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	16.08.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	656 G	650,1G-0,7G-48,8G-9,6G- 8G-7,6G-8,9G-9,4G-9,7G- 8,9G-50G-2,5G-1,6G-1,1G- 49,4G-50,2G-45,6G-7,2G- 7,7G-7,5G-9,5G-51,8G	745,2	579,4
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	11.08.22			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,4 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,6G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,2G- 8,4G-8,4G-8G-8G-7,8G	42	22,8
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=0,7	11.11.22			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	38,64 G	38,11G-8,11G-7,91G- 7,91G-7,73G-7,58G- 7,725G-7,74G-7,775G- 7,62G-7,7G-8,045G- 8,005G-8,085G-8,085G- 7,86G-8,16G-7,965G-8,3- 8,34G-8,47G-8,415G- 8,26G-8,345G-7,995G	42,4	23,08
kann.\$ 305,056	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	3,45 G	3,426G-3,421G-3,428G- 3,42G-3,411G-3,404G- 3,398G-3,406G-3,549G- 3,459G-3,459G-3,372G- 3,352G-3,331G-3,342G- 3,341G-3,306G-3,333G- 3,304G	8,16	3,3
US\$ 375,623	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	05.08.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G	32	23,8
US\$ 432,781	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.08.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	9,15 G	9,05G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,05G-9,1G- 9,05G-9,05G-9G-9G- 9,05G-9,1G	9,7	5,25
US\$ 376,118	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625	24.06.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	73 G	72G-2G-2G-2G-1,5G-2G- 2,5G-3G-3,5G-4G	85,5	64
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5 J=0,2241	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	85,3 G	84,9G-4,3G-1,25G-1,05G- 79,4G-9,65G-9,55G-9,85G- 9,9G-80,1G-0,1G-0,25G- 79,95G-9,65G-80,2G-0,3G- 0,1G-79,65G-9,2G-9,3G- 9,15G-9,2G-9,65G	165,4	71,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,48 G	0,4514G-0,4514G- 0,4502G-0,4508G- 0,4501G-0,4497G- 0,4503G-0,4506G- 0,4508G-0,4309G- 0,4172G-0,4241G- 0,4223G-0,4269G- 0,4303G-0,4218G- 0,4206G-0,4296G-0,431G- 0,4275G-0,4422G-0,443G	3,58	0,33
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1202G-0,1212G-0,121G- 0,1182G-0,1182G- 0,1192G-0,1192G-0,1192G	0,21	0,07
US\$ 4.444,972	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,7G	3	2,34
- 3.173,802		1		2020 I=0,0004 I=0,0009	03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,257G-0,257G- 0,257G-0,254G-0,257G- 0,258G-0,259G-0,259G- 0,259G	0,27	0,22
US\$ 133,622	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,27	29.06.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	22,52 G	22,245G-2,245G-2,245G- 2,245G-2,245G-2,045G- 2,3G-2,375G-2,425G- 2,445G	24,8	18,95
US\$ 262,171	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682 Q=0,287	11.08.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	48,93 G	48,41G-8,41G-8,295G- 8,34G-8,165G-8,205G- 8,205G-8,245G-8,32G- 8,32G-8,28G-8,445G- 8,445G-8,485G-9,2G- 9,26G-9,275G-9,55G- 9,59G-9,45G-9,655G- 9,81G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,023	22.09.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,28G- 2,24G-2,22G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,24G	4,34	2,22
US\$ 65,124	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2 Q=2,2	29.06.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	262 G	260G-0G-0G-0G-0G-0G- 2G-4G-6G-6G	332	236
Euro 447,42		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	148,7 G	148,15G-8G-6,8G-6,4G- 5,95G-5,95G-6,25G-7,1G- 7,1G-7G-7,3G-7,65G-7,3G- 6,75G-6,4G-7,05G-6,75G- 6,25G-7,45G-7,6G-7,35G- 8,1G-8,5G	192,22	133,2
skr 641,054		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	22,03 G	21,92G-1,91G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,36G-1,33G-1,32G- 1,22G-1,18G-1,23G-1,34G- 1,3G-1,45G-1,39G-1,53G- 1,41G-1,28G-1,27G-1,39G- 1,42G-1,38G-1,5G-1,53G	29,1	20,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	61,2 G	60,8G-0,8G-0,8G-59,8G- 60G-0G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,8G-0,8G- 0,4G-0,8G-59,8G-60,2G- 0,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G	68,4	13,75
Euro 133,839		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	27,59 G	27,45G-7,45G-7,41G- 7,49G-7,41G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,23G-7,22G-7,24G- 7,22G-7,18G-7,17G-7,18G- 7,29G-7,34G-7,15G-6,91G- 7,05G-7,09G-7,04G-7,18G- 7,23G	40,87	25,57
Euro 201,262		1	2018 J=0,04	2021 J=0,14	01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	5,02 G	5G-5G-4,935G-4,95G- 4,955G-4,93G-4,98G- 4,97G-4,955G-4,945G- 4,935G-4,965G-4,955G- 4,93G-4,925G-4,85G- 4,87G-4,82G-4,77G- 4,795G-4,8G-4,795G- 4,815G-4,825G	5,59	2,2
kann.\$ 33,654	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,74 G	1,65G-1,65G-1,648G- 1,648G-1,646G-1,644G- 1,644G-1,648G-1,648G- 1,648G-1,648G-1,65G- 1,652G-1,656G-1,716G- 1,662G-1,664G-1,68G- 1,68G-1,67G-1,692G- 1,678G	3,12	1
US\$ 126,609	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	105,46 G	103,58G-3,6G-0,28G- 3,34G-3,18G-3,08G-3,14G- 3,32G-3,44G-3,56G-3,58- 3,88G-3,92G-3,9G-4,04G- 3,52G-2,98G-1,84G-2G- 1,46G-2,06G-3,52G-4,68G	195,04	65,16
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	59,4 G	59,15G-9,15G-8,6G-8,35G- 8,15G-7,9G-7,6G-7,55G- 7,45G-7,55G-7,7G-7,8G- 7,7G-7,65G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,35G-7,3G-7,25G- 7,35G-7,25G-7,55G-7,65G	80,5	57,25
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,9G-2,9G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,4	2,73
kann.\$ 181,038	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,08 G	0,0739G-0,074G-0,075G- 0,074G-0,0739G-0,074G- 0,0749G-0,074G-0,0739G- 0,074G-0,0749G-0,074G- 0,0749G-0,074G-0,0802G- 0,0803G-0,0778G- 0,0778G-0,0767G- 0,0767G-0,0767G- 0,0767G-0,0767G	0,18	0,07
Euro 94,549		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,81G-5,915G- 5,925G-6,02G-5,875G- 5,96G-6,04G-6,07G	17,19	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,9 G	0,8988G-0,8988G- 0,9024G-0,9062G- 0,9024G-0,8982G- 0,9044G-0,91G-0,9068G- 0,9064G-0,9056G- 0,9022G-0,8922G-0,894G- 0,8928G-0,8924G- 0,8902G-0,8902G- 0,8902G-0,8902G- 0,8902G-0,8902G-0,8902G	1,14	0,71
Euro 53,349		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	20,74 G	20,64G-0,62G-0,4G-0,26G- 0,22G-0,12G-0,08G-0,22G- 0,2G-0,18G-0,16G-0,28G- 0,2G-0,24G-0,34G-0,4G- 0,22G-0,18G-0,42G-0,42G- 0,4G-0,5G-0,46G-0,56G	26,02	17,78
Euro 192,507		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	68,6 G	68,22G-8,2G-7,82G-7,48G- 6,84G-6,98G-6,76G-7,16G- 7,22G-6,84G-6,98G-7,02G- 6,76G-6,5G-6,3G-6,96G- 6,54G-6,46G-6,22G-6,48G- 6,38G-6,76G-6,86G	109,38	66,22
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	16,07 G	15,99G-6G-5,94G-6,11G- 6,12G-6,08G-6,22G-6,25G- 6,33G-6,16G-6,2G-6,21G- 6,3G-6,25G-6,15G-6,17G- 6,09G-6,1G-6,11G-6,11G- 6,1G-5,99G-5,94G-5,98G	17,27	7,05
US\$ 49,581	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	88 G	87,5G-7,5G-7G-7,5G-7G- 7G-7G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 6,5G-7G-6G-6,5G-6,5G- 7G-7G-8G	129,15	86
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	73,26 G	72,88G-2,84G-2,24G- 2,22G-1,54G-1,78G-1,76G- 1,84G-1,8G-1,58G-1,92G- 2,3G-2,1G-1,94G-1,82G- 2,02G-1,98G-1,88G-0,86G- 1,7G-1,8G-1,68G-2,06G- 2,18G	90,55	70,24
A\$ 1.400,239		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0563G-0,0571G- 0,0567G-0,0572G- 0,0561G-0,0552G- 0,0552G-0,0552G- 0,0549G-0,0556G- 0,0556G-0,0551G- 0,0551G-0,0551G- 0,0551G-0,0551G- 0,0551G-0,0551G- 0,0551G-0,0551G	0,11	0,03
kann.\$ 119,702		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,462G-0,462G-0,463G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,461G-0,462G- 0,461G-0,462G-0,462G- 0,463G-0,463G-0,463G- 0,463G-0,464G-0,464G- 0,463G-0,462G-0,461G- 0,462G-0,463G-0,462G	0,99	0,38
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	-	1	0,5 G	0,494G-0,493G-0,5G- 0,499G-0,499G-0,499G- 0,5G-0,499G-0,499G- 0,499G-0,5G-0,499G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,522G-0,524G	1,01	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375 Q=0,6375	18.05.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	89 G	87,5G-8G-7,5G-8G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-8G-8,5G-90G-0G-0G- 1G-1G-0,5G-1G-1G	93	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,75 G	2,74G-2,74G-2,71G-2,61G- 2,55G-2,58G-2,63G-2,54G- 2,54G-2,54G	2,86	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	19,3 G	19,32G-9,34G-9,22G- 9,12G-9,04G-8,96G-8,92G- 8,84G-8,96G-8,88G-8,88G- 9,08G-9,1G-9,08G-9G- 9,1G-9,04G-8,82G-8,68G- 8,66G-8,6G-8,56G-8,66G- 8,8G	27,45	18,56
US\$ 47,82	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	33 G	32,4G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-3G- 3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G	33,4	19,7
US\$ 3,343	1	1						A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	1	2,68 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,66G-2,66G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,6G	3,52	1,91
US\$ 56,095	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,35 G	9,35G-9,4G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,15G-9G-8,6G- 8,4G-8,45G-8,55G-8,65G- 8,75G	13,5	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	79,36 G	79,13G-9,13G-8,36G- 8,52G-7,69G-7,95G-7,48G- 6,13G-6,54G-6,66G	128,44	76,13
A\$ 1.834,368		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5005G-1,472G-1,5015G- 1,5005G-1,5005G- 1,4705G-1,5015G- 1,5005G-1,4705G- 1,4705G-1,4715G- 1,5005G-1,473G-1,4715G- 1,472G-1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4805G- 1,4795G-1,4795G- 1,4795G-1,4805G-1,4795G	3,16	1,47
US\$ 176,96	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	35,46 G	34,81G-4,85G-4,74G- 4,785G-4,71G-4,7G-4,74G- 4,775G-4,79G-5,02G- 5,065G-5,065G-5,095G- 5,14G-4,73G-4,775G- 4,755G-4,93G-5,165G- 5,11G-5,405G-5,595G	72,6	33,78
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,4G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G	4,86	3,98
kann.\$ 35,183	1	4						A2QEYZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,38 G	0,401G-0,401G-0,4015G- 0,4005G-0,4G-0,4G- 0,4015G-0,4005G-0,401G- 0,3985G-0,3995G- 0,3985G-0,3995G- 0,3995G-0,381G-0,381G- 0,383G-0,38G-0,378G- 0,378G-0,383G-0,3825G	1,5	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,13 G	0,1312G-0,1312G-0,1322G-0,1312G-0,131G-0,1308G-0,132G-0,131G-0,131G-0,1312G-0,1324G-0,1316G-0,1326G-0,1318G-0,1278G-0,1278G-0,1266G-0,1266G-0,1282G-0,1284G-0,1294G-0,132G	0,35	0,11
Euro 91,67		1		2021 J=0,2	05.07.22			A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	17,06 G	17,08G-7,08G-7,02G-6,94G-6,94G-6,9G-6,8G-6,92G-7G-7,04G	19,76	13,5
US\$ 64,968	1	1						A3DR72	US30162V7064	Exela Technologies Inc.	1	0,93 G	0,9035G-0,904G-0,902G-0,9265G-0,9175G-0,926G-0,927G-0,923G-0,924G-0,915G-0,9G-0,9105G-0,9055G-0,9G-0,9065G-0,9075G-0,873G-0,8885G-0,8875G-0,893G-0,892G-0,881G	1,81	0,87
US\$ 980,472	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	12.08.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,67 G	43,375G-3,365G-3,325G-3,38G-3,32G-3,3G-3,28G-3,38G-3,435G-3,54G-3,74G-3,745G-3,785G-3,835G-4,155G-4,135G-4,22G-4,615G-4,485G-4,32G-4,435G-4,58G	51,42	35,09
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	59,92 G	59,72G-9,76G-9,32G-9,18G-9,06G-8,82G-8,76G-8,82G-8,72G-8,58G-8,7G-8,8G-9,04G-8,9G-8,68G-8,48G-8,5G-8,2G-8,26G-8,36G-8,26G-8,58G-8,64G	80,76	56,52
US\$ 151,799	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	12,84 G	12,756G-2,756G-2,74G-2,744G-2,71G-2,704G-2,712G-2,74G-2,732G-2,736G-2,75G-2,792G-2,772G-2,766G-2,412G-2,41G-2,45G-2,518G-2,546G-2,45G-2,6G-2,756G	29,8	10,77
US\$ 152,035	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	102,18 G	100,48G-0,5G-0,6G-0,58G-0,36G-0,38G-0,42G-0,5G-0,64G-0,94G-1,2G-1,46G-1,14G-1,18G-0,12G-99,8G-9,39G-8,32G-8,85G-9,05G-9,95G-101,22G	187,66	87,18
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102,54 G	101,8G-1,86G-1,56G-1,68G-1,42G-1,34G-1,46G-1,66G-1,6G-1,58G-1,76G-2,1G-2G-1,92G-3,88G-3,48G-3,66G-3,48G-3,4G-3,3G-3,74G-4,14G	116	87
US\$ 920,592	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16 I=0,3575	23.06.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,2 G	30G-0G-0G-29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	43,7	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,11 G	0,1146G-0,1146G-0,1156G-0,1146G-0,1148G-0,1142G-0,1158G-0,115G-0,1146G-0,1146G-0,1162G-0,1154G-0,1158G-0,115G-0,1114G-0,1114G-0,1118G-0,1118G-0,1118G-0,1118G-0,1122G-0,1206G	0,39	0,1
US\$ 51,822	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.09.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	93,02 G	92,86G-2,88G-2,9G-2,74G-2,42G-2,68G-2,72G-2,16G-1,84G-1,76G	104	71,4
US\$ 68,07	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1,48 G	1,4944G-1,4944G-1,4908G-1,4934G-1,507G-1,4888G-1,4888G-1,4918G-1,4918G-1,4866G-1,4826G-1,4784G-1,5086G-1,5152G-1,4232G-1,4276G-1,4098G-1,3798G-1,3762G-1,3894G-1,3904G	4,38	1,38
Euro 108,703	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,6G-2,7G-2,8G-2,9G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G	18,1	8,85
US\$ 122,461		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	9,45 G	9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,65G	23,4	6,35
US\$ 131,159	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	14,2 G	13,965G-3,97G-3,935G-3,95G-3,93G-3,915G-3,825G-3,95G-3,95G-3,835G-3,965G-4,005G-3,99G-3,875G-4,05G-4,11G-4,04G-3,995G-3,995G-3,98G-4,065G-4,14G	15,22	7,96
US\$ 4.167,636	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	11.08.22	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	95,4 G	94,49G-4,29G-4,78G-4,44G-4,37G-4G-3,69G-3,76G-3,82G-3,88G-3,79G-3,97G-4,69G-4,72G-4,6G-3,34G-4,18G-4,2G-4,71G-4,26G-3,79G-4,15G-3,97G-4,33G	101,08	53,99
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22		931894	GRS359353000	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,77G-7,73G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22		862901	JP3161200005	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	30,52	24,6
US\$ 53,685	1	10					882641	US3023011063	US3023011063	EZCORP Inc.	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,55G-8,45G-8,55G-8,55G-8,5G-8,55G-8,5G	9,35	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,46 G	2,45G-2,45G-2,485G- 2,435G-2,395G-2,43G- 2,44G-2,38G-2,395G-2,4G	3,08	2,34
US\$ 96,491	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,48 G	2,44G-2,42G-2,42G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,42G	13,8	0,86
US\$ 59,562	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	157,04 G	154,26G-4,22G-4,02G- 4,4G-4,04G-3,98G-4,08G- 4,22G-4,58G-4,6G-5,1G- 5,38G-5,32G-5,06G-4G- 4,76G-4,96G-3,82G-3,9G- 3,4G-4,44G-5,16G	215,8	140,14
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	19,78 G	19,78G-9,78G-9,22G-9,6G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,62G-9,64G-9,56G-9,56G- 9,56G-20,65G-0,35G-0,3G- 0,3G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	36,35	18,28
US\$ 36,447	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	102,35 G	101,45G-1,45G-1,55G- 1,4G-1,1G-1,3G-0,7G- 99,72G-8,68G-8,42G	117,4	70,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,02 G	6,99G-6,99G-7,02G-7,03G- 7,03G-7,01G-7,01G-7G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,04G- 7,03G-7,05G-7,03G-7,03G- 7,01G-7,01G-6,96G-6,98G- 6,99G-6,98G-7,02G-7,03G	9,46	6,66
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,68 G	0,6956G-0,6952G-0,696G- 0,694G-0,694G-0,6924G- 0,6944G-0,6934G-0,694G- 0,6944G-0,696G-0,6962G- 0,6972G-0,6974G- 0,6716G-0,6618G- 0,6444G-0,64G-0,647G- 0,6322G-0,6332G-0,6546G	0,92	0,3
US\$ 37,98	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	30.08.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	433,9 G	427,4G-9,1G-6,6G-8,3G- 8,5G-8,2G-9,1G-8,2G- 9,6G-9,1G-9,8G-31,5G- 0,8G-27,7G-33,2G-6,1G- 5,6G-8G-8,7G-8,4G-9,2G- 9,4G	453,5	330
Euro 310,783		1	2020 J=0,03	2021 J=0,035	28.06.22			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,88 G	3,855G-3,86G-3,915G- 3,935G-3,93G-3,915G- 3,92G-3,935G-3,935G- 3,915G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,915G-3,915G- 3,925G-3,945G-3,93G- 3,92G-3,925G-3,92G- 3,935G-3,95G	4,23	3,08
Euro 72,993		1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,72 G	12,64G-2,64G-2,77G- 2,74G-2,75G-2,78G-2,79G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,74G- 2,8G-2,82G-2,82G-2,81G- 2,9G-2,99G-2,92G-2,79G- 2,95G-2,97G-2,95G-3,01G- 3,04G	18,57	12,64
US\$ 25,253	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	442 G	438G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-40G- 0G-4G-2G-38G-8G-8G-6G- 8G-40G	492	318

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=87,93 S=206,14											
kann.\$ 24,856	1	1			19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	495,6 G	492,4G-2,4G-2,8G-1,8G-1,6G-0,6G-0,8G-1,6G-1,6G-1,2G-2,8G-4,8G-3,6G-3,6G-86,6G-9,6G-4,2G-1,6G-1,2G-3,2G-5,4G-9,8G	536	408
skr 3,557		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,49 G	2,49G-2,49G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,69G-2,69G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,94	1,5
Yen 201,909		4			30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	158,95 G	156,75G-6,75G-5,7G-5,75G-5,6G-5,45G-5,65G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-8,95G-8,95G-9G-9,65G-9,6G-9,55G-9,7G-9,5G-9,35G	190,85	135,8
H\$ 4.315,46	1	1			13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,74 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,715G-0,71G-0,71G-0,71G-0,715G-0,715G-0,715G	0,89	0,66
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	10,04 G	9,822G-9,825G-9,803G-9,813G-9,799G-9,784G-9,803G-9,807G-9,815G-9,804G-9,786G-9,809G-9,807G-9,801G-9,088G-9,303G-9,294G-9,247G-9,256G-9,283G-9,477G-9,882G	30,21	6,27
US\$ 54,297	1	1			29.09.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	14,3 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	15	9,35
Yen 106,074		9			30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	580 G	565G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-50G-50G-5G	635	410
US\$ 574,679	1	1			26.07.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	50,23 G	49,935G-9,96G-9,86G-9,915G-9,89G-9,775G-9,83G-9,9G-9,855G-9,875G-9,975G-50,08G-0,03G-49,985G-50,6G-0,96G-0,61G-0,79G-0,76G-0,54G-0,98G-1,18G	56,4	41,75
US\$ 122	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	9,38 G	9,077G-9,083G-9,075G-9,086G-9,071G-9,061G-9,066G-9,084G-9,09G-9,135G-9,178G-9,182G-9,193G-9,223G-8,771G-8,854G-8,687G-8,582G-8,618G-8,643G-8,674G-8,767G	32,14	8,58
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	29,78 G	29,84G-9,82G-9,76G-9,78G-9,66G-9,5G-9,12G-8,78G-8,94G-8,98G	52,4	22,76
US\$ 97	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	26,1 G	25,72G-5,74G-5,69G-5,695G-5,63G-5,63G-5,665G-5,69G-5,7G-5,68G-5,71G-5,785G-5,75G-5,755G-5,515G-5,43G-5,44G-5,385G-5,48G-5,555G-5,685G-6,14G	53,08	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,25											
Euro 197,089		1			03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	14,31 G	14,24G-4,235G-4,03G-4,015G-3,97G-3,91G-4,02G-4,015G-3,985G-4,01G-4,015G-4,075G-4,09G-4,085G-4,095G-4,02G-3,99G-3,93G-3,97G-3,99G-3,965G-4,035G-4,06G	44,91	13,73
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,51 G	0,5065G-0,5065G-0,5055G-0,506G-0,505G-0,505G-0,5055G-0,5055G-0,5055G-0,5035G-0,5075G-0,5045G-0,504G-0,516G-0,516G-0,526G-0,504G-0,507G-0,5165G-0,5155G-0,525G	0,82	0,37
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,52 G	0,511G-0,511G-0,5105G-0,5105G-0,5G-0,5G-0,4998G-0,4998G-0,5G-0,5005G-0,5015G-0,503G-0,502G-0,502G-0,5185G-0,5265G-0,521G-0,5075G-0,514G-0,517G-0,517G-0,5245G	0,8	0,39
US\$ 80,908	1	1			21.09.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	100 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-1G	119,95	20,91
US\$ 89,133	1	1			05.08.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	35,2	26,2
US\$ 259,908	1	6			01.09.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	210,15 G	(exD)-208,15G-8,25G-8G-8,1G-7,55G-7,3G-7,65G-7,95G-7,8G-7,8G-8,3G-8,75G-8,55G-8,5G-8,8G-10G-9,6G-9G-9,15G-9,1G-10,35G-2,35G	236	182,25
kann.\$ 85,551	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,11 G	0,1G-0,1G-0,101G-0,1G-0,1G-0,0998G-0,101G-0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,1005G-0,1015G-0,1005G-0,108G-0,108G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,109G-0,1085G	0,19	0,09
£ 215,258	1	1			24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	114 G	111G-1G-1G-3G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G	159	98,5
Euro 184,748	1	1			19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	194 G	192,7G-2,7G-1,2G-1,4G-1,35G-1,35G-1,2G-2G-1,75G-1,85G-2,1G-3,4G-4,25G-3,35G-3,45G-3,1G-1,75G-1,05G-1,55G-1,45G-2,1G-3,3G	239,6	161,3
£ 588,624	1	1			09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,68 G	1,723G-1,723G-1,654G-1,671G-1,683G-1,673G-1,674G-1,674G-1,679G-1,679G-1,679G-1,679G-1,676G-1,676G-1,683G-1,659G-1,659G-1,661G-1,667G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,674G-1,675G	4,12	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	6,9 G	6,789G-6,794G-6,776G- 6,784G-6,766G-6,76G- 6,771G-6,775G-6,778G- 6,779G-6,793G-6,807G- 6,8G-6,793G-6,792G- 6,647G-6,685G-6,638G- 6,625G-6,605G-6,624G- 6,656G-6,677G-6,72G	8,75	4,08
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,77 G	24,62G-4,63G-4,59G- 4,69G-4,79G-4,81G-4,71G- 4,76G-4,79G-4,84G-4,8G- 4,83G-4,88G-4,83G-4,75G- 4,82G-4,82G-4,74-4,68G- 4,58G-4,61G-4,58G-4,69G- 4,64G-4,75G	27,88	22,64
£ 116,552	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552 S=0,5337	07.04.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0G-9,95G- 10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	33,46	9,95
US\$ 93,741	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	12,37 G	12,24G-2,258G-2,252G- 2,252G-2,248G-2,244G- 2,254G-2,272G-2,29G- 2,274G-2,282G-2,308G- 2,31G-2,306G-2,136G- 2,384G-2,344G-2,462G- 2,432G-2,45G-2,576G- 2,636G	14,58	7,52
US\$ 276,317		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	15.09.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	38,8 G	38,4G-8,6G-8,4G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-9,2G-9,2G-9G-9,2G- 9,4G	45,4	33
US\$ 607,979	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.09.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	91,36 G	89,9G-9,95G-9,74G-9,44G- 9,63G-9,57G-9,08G-9,83G- 9,78G-9,25G-90,03G- 0,22G-0,12G-0,23G-1,09G- 1,13G-0,35G-0,2G-0,15G- 0,05G-0,51G-0,58G	107,5	78,54
US\$ 686,19	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	29.06.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	34 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,8G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,8G	43,8	30,8
US\$ 7.962	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,16	0,09
kann.\$ 122,282	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	12,36 G	12,26G-2,26G-2,26G- 2,24G-2,22G-2,2G-2,22G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,26G- 2,28G-2,28G-2,3G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-1,94G- 1,92G-2,12G-2,12G	19,42	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,5 G	0,493G-0,493G-0,494G- 0,494G-0,494G-0,493G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,4918G-0,4918G- 0,4918G-0,493G-0,493G- 0,493G-0,4934G-0,494G- 0,4968G-0,4976G- 0,4968G-0,4988G-0,501G	0,63	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 712,074	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,1618G-0,1608G-0,1608G-0,1608G-0,1608G-0,1608G-0,1612G-0,1608G	0,23	0,14
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	30.08.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	27,6 G	27,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	30,6	22,8
kann.\$ 691,788	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	17,7 G	17,532G-7,55G-7,554G-7,57G-7,544G-7,544G-7,474G-7,488G-7,488G-7,504G-7,312G-7,346G-7,412G-7,412G-7,384G-5,994G-6,314G-6,048G-5,98G-5,948G-5,982G-6,024G-5,904G-6,144G	32,91	14
US\$ 106,595	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	128,42 G	124,28G-4,7G-5,38G-3,96G-5G-4,48G-4G-4,36G-4,3G-5,08G-5,94G-6,06G-5,76G-7,78-7,72G-7,62G-5G-5,94G-5,48G-5,62-5,28G-6,82G-6,8G	128,58	54,26
US\$ 571,395	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.08.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,54 G	39,035G-9,05G-8,96G-9,01G-8,905G-8,88G-8,95G-8,995G-9,01G-8,965G-9,045G-9,165G-9,115G-9,09G-9,825G-9,915G-9,91G-40,31G-0,235G-0,105G-0,2G-0,22G	44,91	33,51
£ 750,162	1	4		2021 S=0,011	14.07.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	1,73	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025	29.06.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	124 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-1G-1G-2G-2G	159	106
US\$ 639,584	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	100,92 G	99,3G-9,31G-9,2G-9,42G-9,16G-9,18G-9,6G-9,64G-9,68G-9,86G-100,14G-0,04G-0,16G-99,98G-101,14G-1,9G-1,54G-2,04G-2G-2,06G-2,38G-3,2G	109,54	79,31
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	16,66 G	16,66G-6,66G-6,48G-6,5G-6,5G-6,42G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,48G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	23,9	16,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,351	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	8,77 G	8,755G-8,755G-8,771G- 8,762G-8,742G-8,805G- 8,615G-8,5G-8,568G- 8,502G	15,2	7,57
kann.\$ 296,626	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,076G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,076G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,076G-0,075G- 0,0761G-0,0751G- 0,0751G-0,0751G- 0,0751G-0,0751G- 0,0751G-0,0751G- 0,0761G-0,0751G	0,19	0,04
kann.\$ 681,497	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,62 G	0,6138G-0,6132G- 0,6142G-0,6132G- 0,6124G-0,6118G- 0,6128G-0,6124G- 0,6124G-0,6128G- 0,6258G-0,6248G- 0,6258G-0,6248G-0,595G- 0,5892-0,5824G-0,5828G- 0,5742G-0,5674G- 0,5764G-0,582G	0,83	0,42
US\$ 55,49	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	127,18 G	131,52G-1,64G-1,66G- 0,9G-1,1G-1,94G-5,4G- 4,64G-4,2G-3,94G	184	103,82
US\$ 17,246	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	05.08.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G- 5G-5G-5G-4,2G-4,8G- 4,8G-5G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	28,4	21,8
US\$ 70,103	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	97,45 G	96,07G-6,07G-5,95G- 6,18G-5,96G-5,92G-5,98G- 6,16G-6,3G-6,32G-6,55G- 6,78G-6,73G-6,66G-6,09G- 5,77G-4,97G-4,34G-4,09G- 3,95G-5,16G-5,68G	123,75	74,04
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	34,41 G	34,085G-4,015G-3,955G- 3,985G-3,96G-3,885G- 3,95G-3,95G-3,675G- 3,59G-3,615G-3,615G- 3,72G-4G-2,745G-2,87G- 2,45G-2,45G-2,56G-2,85G- 3,16G-3,75G (ausg)	102,15	27,93
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1			6,45	2,2
Euro 411,658	1	1						A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	1	10,3 G	10,295G-0,295G-0,055G- 0,05G-0,05G-0,05G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,295G-0,295G-0,295G- 0,295G-0,295G-0,295G	11,39	4,91
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,22 G	3,14G-3,12G-3,1G-3,08G- 3,06G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,52	2,76
US\$ 75,013	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	210 G	208G-8G-8G-10G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-8G-8G-8G-6G-6G-6G- 8G-10G	244	190

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,083	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	26,29 G	26,04G-6,015G-6,105G-6,17G-6,115G-6,1G-6,145G-6,175G-5,88G-5,84G-5,86G-5,86G-5,905G-5,97G-5,92G-6,045G-5,9G-5,825G-5,765G-5,53G-5,64G-5,86G	28,36	17,48
Euro 175,833	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	124,65 G	124G-4,05G-2,65G-3,25G-2G-1,95G-1,15G-1,4G-0,5G-0,85G-1,35G-1,85G-1G-0,7G-0,15G-19,1G-9,35G-8,75G-8,6G-8,75G-8,65G-9,25G-8,9G-9,5G	142,7	88,52
US\$ 102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,4G-3G-3,2G-3G	34	13,9
US\$ 125,959	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	29.09.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	108,06 G	107,1G-7,12G-7,1G-7,1G-6,76G-6,7G-6,84G-6,9G-6,96G-6,84G-7,06G-7,34G-7,24G-7,08G-5,24G-6,12G-5,72G-5,86G-5,54G-5,62G-6,46G-6,82G	129,66	92,3
kann.\$ 148	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,35 G	0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,338G-0,338G-0,342G-0,342G-0,344G	1,01	0,25
US\$ 65,448	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,2G-7,4G-7,2G-7G-6,8G-7,2G-7,4G	53,5	29,2
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0796G-0,0762G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0796G-0,0762G-0,0762G-0,0798G-0,0798G-0,0798G	0,24	0,08
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,92 G	8,89G-8,89G-8,91G-8,92G-8,89G-8,89G-8,93G-8,82G-8,87G-8,88G	11,42	8,82
MXN 216,118	1	1	2020	2022	03.05.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-3G-2,5G-3G-3,5G-4G-3,5G-4G-5G	74,5	57
US\$ 94,51	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	36,7 G	36,565G-6,545G-6,445G-6,5G-6,425G-6,365G-6,42G-6,465G-6,445G-6,46G-6,52G-6,625G-6,59G-6,565G-6,295G-6,34G-6,135G-6,495G-6,65G-6,535G-6,785G-6,925G	40,97	23,55
Euro 95,219		1	2020 J=0,29	2021 J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,805G-2,815G-2,815G-2,82G-2,8G-2,805G-2,8G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G-2,815G-2,825G	4,25	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 211,916	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,02	1,44
US\$ 3.949,385	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15	10.08.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	15,27 G	14,945G-4,935G-4,945G-5,025G-4,97G-4,945G-4,945G-4,955G-4,945G-4,96G-5,055G-5,085G-5,07G-5,075G-4,9G-4,965G-5,035G-5,01G-5,005G-4,96G-5,045G-5,1G	22,4	10,35
US\$ 77,133	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,2G-8G-8G-7,8G-7,6G-7,8G-8G-8,2G	41,6	27,6
Euro 55,279		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	4,04 G	4,015G-4,015G-4,075G-4,035G-4,035G-3,985G-3,88G-3,885G-3,835G-3,765G-3,775G-3,815G-3,815G-3,825G-3,83G-3,83G-3,825G-3,825G-3,78G-3,785G-3,79G-3,78G-3,805G-3,81G	5,85	2,31
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,57 G	0,596G-0,596G-0,596G-0,596G-0,575G-0,564G-0,565G-0,565G-0,568G-0,568G-0,554G-0,524G-0,519G-0,526G-0,519G-0,504G-0,504G	0,67	0,27
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	12,42 G	12,252G-2,102G-2,104G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G-2,198G-2,102G-2,102G-2,104G-2,114G-2,114G-2,112G-2,122G-2,002G-1,922G-1,922G-1,942G-1,922G-1,902G-1,902G-1,854G-1,852G	15,15	10,86
US\$ 788,521	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	48,7 G	47,21G-7,24G-7,195G-7,645G-7,61G-7,39G-7,39G-7,44G-7,565G-7,985G-8G-8,03G-8,08G-7,735G-8,29G-8,13G-7,635G-7,78-7,615G-7,825G-7,72G-8,05G-8,305G	319,6	47,2
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,12G-3,08G-3G-3,01G-3,02G-2,97G-2,97G-2,97G	5,89	2,95
kann.\$ 478,688	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	18.08.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	43,92 G	43,63G-3,83G-4,15G-4,15G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-4,24G-4,27G-4,195G-4,415G-4,345G-4,255G-4,415G-4,36G	47,65	39,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 355,697	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.08.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	63,12 G	62,62G-2,69G-2,51G- 2,58G-2,43G-2,38G-2,51G- 2,51G-2,58G-2,61G-2,65G- 2,86G-2,74G-2,81G-2,9G- 2,8G-2,49G-2,58G-2,62G- 2,56G-2,93G-3,22G	67,68	50,33
Euro 888,294		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	10,16 G	10,155G-0,205G-9,964G- 10,055G-9,93G-9,926G- 9,93G-9,966G-9,94G- 9,862G-9,812G-9,896G- 9,836G-9,824G-9,798G- 9,794G-9,752G-9,684G- 9,616G-9,63G-9,612G- 9,694G-9,694G	27,06	9,61
kann.\$ 291,459	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	2,29 G	2,276G-2,278G-2,28G- 2,263G-2,263G-2,271G- 2,27-2,276G-2,261G- 2,261G-2,282G-2,25G- 2,266G-2,256G-2,233G- 2,221G-2,202G-2,184G- 2,204G-2,202G-2,179G- 2,199G-2,193G	4,1	2,18
US\$ 129,317	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.08.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G- 0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-1G	95	54
US\$ 5,721	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	26,6 G	26,2G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-5,8G-5,4G-5,4G	29,8	13,5
US\$ 51,827	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,21 G	4,129G-4,138G-4,144G- 4,149G-4,141G-4,137G- 4,142G-4,148G-4,151G- 4,186G-4,171G-4,18G- 4,178G-4,177G-4,095G- 4,096G-4,123G-4,097G- 4,095G-4,09G-4,107G- 4,199G	12,79	4,09
kann.\$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,255G-0,255G-0,256G- 0,2545G-0,254G-0,254G- 0,255G-0,2545G-0,2545G- 0,2545G-0,256G-0,2555G- 0,256G-0,2555G-0,25G- 0,2525G-0,255G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,252G- 0,251G	0,65	0,23
H\$ 8.342,761	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,73 G	0,7325G-0,7325G-0,732G- 0,7295G-0,723G-0,7225G- 0,724G-0,724G-0,724G- 0,726G-0,727G-0,7265G- 0,7275G-0,7265G- 0,7275G-0,728G-0,73G- 0,728G-0,7315G-0,7305G- 0,7305G-0,7305G- 0,7345G-0,7345G	1,03	0,7
Euro 1.239,98	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,34 G	1,37G-1,36G-1,36G-1,3G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	1,59	1,01
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G	0,09	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 351,2	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,31 G	0,3045G-0,3045G- 0,3055G-0,304G-0,3035G- 0,3035G-0,3045G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,3055G- 0,305G-0,306G-0,3055G- 0,295G-0,292G-0,2925G- 0,2925G-0,3G-0,3G- 0,3005G-0,3G	0,46	0,21
kann.\$ 150,64	1	1	2021	2022	30.08.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,86 G	10,785G-0,82G-0,825G- 0,82G-0,815G-0,785G- 0,785G-0,8G-0,815G- 0,805G-0,825G-0,845G- 0,845G-0,8G-0,71G-0,73G- 0,68G-0,68G-0,68G- 0,615G-0,62G-0,655G	12,52	7,9
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,27 G	0,255G-0,255G-0,256G- 0,255G-0,255G-0,255G- 0,256G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,256G-0,255G- 0,256G-0,255G-0,27G- 0,271G-0,267G-0,267G- 0,264G-0,264G-0,265G- 0,264G	0,38	0,21
US\$ 1.429,27	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	14.07.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	29,5 G	29G-9G-9G-9G-8,995G- 8,675G-8,465G-8,54G- 8,375G-8,39G-8,535G- 8,525G-8,565G-8,42G- 7,97G-8,175G-8,015G- 7,95G-7,92G-7,795G- 8,08G-8,08G	47,74	24,41
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29 G	29G-9G-9G-9G-8,7G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G	33,2	24,5
US\$ 47,819	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	16.08.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7G- 6,8G-7G-7G-7G	30,4	20,8
US\$ 47,82	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	43,43 G	43,06G-3,14G-2,95G- 3,08G-3G-2,97G-3,01G- 3,06G-3,07G-3,02G-3,11G- 3,23G-3,17G-3,16G-2,18G- 1,51G-0,97G-1,96G-1,69G- 1,9G-1,88G-2,4G	108,45	40,97
US\$ 145,388	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,57 G	13,318G-3,334G-3,298G- 3,312G-3,278G-3,28G- 3,292G-3,308G-3,312G- 3,302G-3,332G-3,37G- 3,34G-3,34G-3,096G- 3,042G-2,766G-2,894G- 3,116G-3,018G-3,106G- 3,174G	22,8	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,8203 S=0,9097											
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	7,1 G	7,15G-7,166G-7,158G-7,168G-7,15G-7,148G-7,156G-7,164G-7,168G-7,16G-7,172G-7,192G-7,188G-7,154G-7,124G-7,034G-6,994G-7,068G-7,036G-7,044G-7,088G-7,102G	9,9	6,05
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,66 G	4,64G-4,62G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,68G-4,66G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1152G-0,1104G-0,1104G-0,1132G-0,1132G-0,1132G-0,1132G	0,27	0,09
skr 8,784		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	16,34 G	16,24G-6,23G-6,29G-6,22G-6,08G-6,04G-6,01G-6G-5,99G-5,9G-5,89G-5,96G-5,87G-5,83G-5,82G-5,85G-5,91G-5,87G-5,92G-5,94G-5,91G-5,99G-6,02G	38,64	15,79
A\$ 847,39	1	1	2021 J=0,03	2022 J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,82	0,64
Euro 65,729		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	49,42 G	49,58G-9,68G-9,32G-9,3G-9,17G-9,21G-9,23G-9,35G-9,45G-9,43G-9,53G-9,62G-9,63G-9,39G-9,53G-9,5G-9,5G-9,47G-9,22G-9,24G-9,24G-9,05G-9,32G-9,73G	65,72	44,7
kann.\$ 109,077	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	5,38 G	5,354G-5,354G-5,354G-5,346G-5,346G-5,334G-5,342G-5,342G-5,346G-5,35G-5,536G-5,536G-5,512G-5,52G-5,158G-5,26G-5,17G-5,128G-5,116G-5,116G-5,208G-5,21G	19,17	3,4
H\$ 4.362,768	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,42 G	5,334G-5,348G-5,336G-5,304G-5,298G-5,296G-5,3G-5,302G-5,31G-5,31G-5,316G-5,324G-5,322G-5,324G-5,33G-5,338G-5,344G-5,348G-5,346G-5,346G-5,35G-5,358G-5,364G	5,9	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,46 G	0,464G-0,464G-0,4645G-0,4635G-0,463G-0,463G-0,4645G-0,4635G-0,4635G-0,4595G-0,449G-0,448G-0,451G-0,4515G-0,4605G-0,4555G-0,4485G-0,4495G-0,448G-0,4485G-0,4465G-0,443G	0,7	0,35
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 I=0,25 S=0,25	06.05.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,53 G	10,675G-0,68G-0,585G-0,665G-0,65G-0,63G-0,72G-0,715G-0,67G-0,67G-0,695G-0,725G-0,715G-0,705G-0,7G-0,6G-0,705G-0,63G-0,405G-0,415G-0,4G-0,45G-0,43G-0,475G	12,89	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-7,8G-7,65G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,55G	9,05	6,6
£ 32,84	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	04.08.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	81 G	81G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-79,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G-79,5G-80G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	121,9	68,5
US\$ 76,129	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	28,56 G	27,95C-7,95-7,935G-7,985G-7,78G-7,8G-7,72G-7,715G-7,925G-7,9G-7,845G-7,825G-7,85G-7,955G-8,18G-8,26G-7,88G-7,515G-7,38G-7,435G-7,015G-7,24G-7,275G-7,225G-7,615G	178	27,02
US\$ 255,479	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69 I=0,705	09.06.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	48,2 G	47,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G	51,5	36,8
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	2,54 G	2,511G-2,514G-2,509G-2,511G-2,504G-2,502G-2,507G-2,509G-2,51G-2,509G-2,514G-2,54G-2,54G-2,542G-2,361G-2,366G-2,38G-2,344G-2,363G-2,367G-2,364G-2,355G	8,24	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3653											
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1			17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	8,7 G	8,534G-8,534G-8,504G-8,428G-8,416G-8,404G-8,418G-8,432G-8,432G-8,422G-8,436G-8,468G-8,454G-8,448G-8,458G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G-8,502G	15,06	8,4
US\$ 146,591	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,29 G	2,212G-2,214G-2,208G-2,212G-2,205G-2,206G-2,208G-2,21G-2,211G-2,208G-2,214G-2,217G-2,216G-2,201G-2,237G-2,272G-2,256G-2,232G-2,252G-2,256G-2,272G-2,274G	5,44	2,09
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,71 G	1,71G-1,715G-1,71G-1,78G-1,665G-1,665G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,675G-1,675G-1,68G-1,675G-1,66G-1,64G-1,645G-1,645G-1,655G-1,675G-1,675G-1,66G	2,12	1,06
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.10.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	9,15 G	8,961G-8,962G-8,953G-8,97G-8,965G-8,965G-8,969G-8,975G-8,981G-9,025G-9,014G-9,024G-8,984G-8,996G-8,91G-8,891G-8,833G-8,999G-9,019G-9,024G-9,164G-9,236G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3,01G-2,965G-2,95G-3,025G-2,985G-2,945G-2,945G-2,945G	4,89	2,27
sfers 192,855		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		10,69G-0,68G-0,59G-0,57G-0,52G-0,46G-0,53G-0,58G-0,54G-0,55G-0,59G-0,59G-0,53G-0,47G-0,44G-0,41G-0,39G-0,38G-0,4G-0,41G-0,4G-0,45G-0,47G	21,2	10,38
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	10,74 G	(ausg)		
US\$ 79,094	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	285,25 G	279,25G-9,85G-80,35G-0,95G-0,3G-0,3G-0,05G-0,75G-1G-0,15G-2,1G-2,6G-2,2G-0,85G-4,65G-5,85G-5,5G-7,4G-7,1G-6,85G-8,55G-9,65G	311,75	211,95
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,55 G	3,55G-3,55G-3,51G-3,48G-3,55G-3,51G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,47G-3,48G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G	6	2,82
US\$ 46,86	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	05.08.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	6,07 G	5,91G-5,912G-5,894G-5,9G-5,901G-5,89G-5,892G-5,897G-5,903G-5,896G-5,909G-5,923G-5,921G-5,915G-5,944G-5,857G-5,901G-5,877G-5,899G-5,855G-5,777G-5,84G-5,911G	6,89	2,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,831	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	219,8 G	216,85G-7,05G-6,7G-6,7G-6,15G-6G-6,4G-6,7G-6,5G-6,6G-5,65G-7,15G-7,3G-6,7G-22,45G-4,65G-2,95G-6,9G-8,05G-6,85G-30,1G-29,65G	307,1	190,2
US\$ 274,246	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	06.10.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	228,3 G	227,1G-7,15G-7,1G-6,85G-7,1G-6,65G-6,6G-6,75G-6,8G-7,1G-6,9G-7,3G-7,7G-7,55G-7,55G-7,8G-7,85G-6,75G-7,15G-7,4G-6,6G-6,65G-5,65G-5,55G	241	178,25
US\$ 1.096,553		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	27.06.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	73,3 G	72,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,4G-2,7G-2,5G-2,7G-2,6G-2,5G-2G-2,3G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G	91,08	58,3
US\$ 595,71	1	6	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54	07.07.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	76,37 G	76,4G-6,38G-6,36G-6,27G-6,36G-6,2G-6,2G-6,18G-6,26G-6,37G-6,32G-6,39G-6,46G-6,2G-6,02G-6,38G-6,69G-6,97G-7,37G-7,21G-7,24G-7,23G-7,17G-7,27G	78,78	55,78
US\$ 1.458,049	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,09	30.08.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	38,31 G	37,76G-7,75G-7,67G-7,705G-7,63G-7,575G-7,645G-7,65G-7,625G-7,565G-7,815G-7,865G-7,86G-7,78G-7,82G-8,03G-8,065G-8,115G-8,15G-8,045G-8,39G-8,405G	58,15	29,67
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,18 G	4,158G-4,158G-4,132G-4,132G-4,12G-4,126G-4,13G-4,132G-4,108G-4,104G-4,108G-4,11G-4,092G-4,092G-4,056G-4,074G-4,052G-4,042G-4,028G-4,034G-4,028G-4,048G-4,04G-4,056G	4,72	2,94
US\$ 317,235	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,71 G	0,7035G-0,7038G-0,7025G-0,7032G-0,7109G-0,7109G-0,7104G-0,7124G-0,7133G-0,7139G-0,7073G-0,7039G-0,705G-0,7104G-0,6999G-0,6985G-0,6986G-0,698G-0,7031G-0,7061G-0,7014G-0,7048G	1,13	0,47
DKK 65,764		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	353,2 G	350,7G-0,8G-48,6G-6,4G-4,2G-4,8G-2,5G-5,5G-6,1G-6,4G-7,8G-7,5G-8,3G-8G-6,9G-8,3G-6,4G-5,3G-6,3G-8,9G-52,4G-1,3G-4,4G-6-5,9	369,8	253,2
US\$ 503,978	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,378G-0,376G-0,37G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,374G-0,374G-0,374G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G-0,376G	0,77	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 46,336		1					A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,38 G	3,374G-3,366G-3,366G-3,336G-3,326G-3,32G-3,3G-3,3G-3,306G-3,298G-3,298G-3,298G-3,298G-3,296G-3,286G-3,274G-3,264G-3,258G-3,24G-3,242G-3,238G-3,252G-3,246G-3,26G	5,69	1,79
kann.\$ 424,396	1	1					A1W1X0	CA37252X1042	GenSource Potash Corp.	1	0,18 G	0,165G-0,165G-0,166G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,166G-0,164G-0,161G-0,164G-0,165G-0,161G-0,161G-0,161G-0,161G-0,157G	0,3	0,11
US\$ 235,13	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	07.07.22		868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G	32,35	24,6
US\$ 33,165	1	1					A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	59,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G	85,5	54,5
US\$ 141,431	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.09.22		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	155,3 G	(exD)-153,34G-3,44G-3,16G-3,32G-2,92G-2,82G-2,98G-3,26G-3,28G-3,2G-3,5G-3,94G-3,68G-3,54G-5,48G-6,38G-5,9G-6,24G-6,14G-5,86G-6,48G-6,82G	160,1	101,95
kann.\$ 144,043	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,6	14.09.22		852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	114 G	112G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	124	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20		A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,25 G	2,245G-2,245G-2,355G-2,305G-2,215G-2,23G-2,12G-2,12G-2,12G	2,36	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,76 G	0,753G-0,753G-0,762G-0,765G-0,766G-0,766G-0,766G-0,767G-0,767G-0,767G-0,763G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,758G-0,766G-0,766G-0,761G-0,763G-0,761G-0,766G-0,767G	1,13	0,64
BRL 1.133,821	1	1	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,57 I=0,71	16.08.22		909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	4,4 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,28G-4,28G-4,32G-4,3G-4,34G-4,32G-4,36G	6,05	3,78
BRL 1.146,031	1	1	2021	2022	16.08.22		915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,48 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G-4,42G-4,4G-4,42G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,4G-4,38G-4,42G-4,42G	5,95	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 377,819	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,58 G	2,561G-2,561G-2,556G- 2,558G-2,552G-2,551G- 2,554G-2,558G-2,557G- 2,59G-2,596G-2,601G- 2,621G-2,614G-2,558G- 2,569G-2,526G-2,562G- 2,55G-2,555G-2,583G- 2,573G	2,62	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 I=0,038 J=0,043	01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,65 G	3,626G-3,626G-3,59G- 3,606G-3,616G-3,624G- 3,616G-3,614G-3,582G- 3,604G-3,6G-3,606G- 3,62G-3,624G-3,638G- 3,61G-3,596G-3,586G- 3,578G-3,582G-3,576G- 3,592G-3,604G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,4 G	18,305G-8,305G-8,18G- 8,32G-8,155G-8,37G- 8,565G-8,56G-8,505G- 8,485G-8,55G-8,63G- 8,595G-8,575G-8,585G- 8,63G-8,49G-8,39G-8,28G- 8,345G-8,375G-8,345G- 8,435G-8,48G	38,86	18,16
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,63 G	18,52G-8,52G-8,595G- 8,52G-8,54G-8,495G- 8,51G-8,515G-8,455G- 8,49G-8,43G-8,46G-8,47G- 8,47G-8,425G-8,41G- 8,45G-8,38G-8,445G- 8,475G-8,44G-8,535G- 8,5G-8,58G	19,95	13,56
US\$ 235,166	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	3,11 G	3,0765G-3,08G-3,0735G- 3,075G-3,095G-3,068G- 3,0705G-3,063G-3,0675G- 3,041G-3,0305G-3,0525G- 3,0525G-3,0525G- 2,9555G-2,9235G-2,869G- 2,863G-2,823G-2,8185G- 2,8345G-2,835G	4,63	2,16
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,5419	2021 J=0,5796 J=0,5796	06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,27 G	1,27G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,7	1,05
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	10 G	9,95G-9,95G-10G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	10,2	9,75
kann.\$ 331,057	1	1	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	2022 I=0,012 I=0,012	15.07.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9,2G	32,8	22,6
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,49G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,47G- 1,48G-1,47G-1,48G-1,49G- 1,48G-1,49G-1,49G-1,5G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,46G- 1,47G-1,47G	2,62	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,36											
- 56,608	1	1			08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	6,43 G	6,42G-6,448G-6,48G- 6,476G-6,448G-6,42G- 6,42G-6,41G-6,404G- 6,406G-6,414G-6,43G- 6,474G-6,42G-6,362G- 6,278G-6,268G-6,232G- 6,232G-6,218G-6,258G- 6,206G	8,2	5,42
kann.\$ 182,747	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	24.08.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-30G	38	25,4
US\$ 1.253,367	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	63,08 G	62,94G-2,91G-2,94G- 2,61G-2,66G-3G-2,77G- 2,82G-2,72G-2,92G-2,91G- 3G-3,05G-3,07G-3,1G- 3,98G-3,9G-4,14G-4,44G- 4,27G-4,43G-4,73G-4,81G- 4,93G (ausg)	65,59	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	20,22 G	20,2G-0,08G-0G-0,1G- 19,97G-9,82G-9,96G-20G- 0G-0,08G-0,08G-0,22G- 0,2G-0,18G-0,2G-0,32G- 0,32G-0,22G-0,26G-0,28G- 0,24G-0,36G-0,32G-0,42G	24,1	17,44
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	21.09.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,99 G	9,962G-9,961G-9,939G- 9,955G-9,925G-9,929G- 9,936G-9,936G-9,94G- 9,94G-9,962G-9,994G- 9,979G-9,963G-9,945G- 9,895G-9,928G-9,976G- 9,97G-9,988G-9,965G- 10,014G	11,71	8,88
US\$ 39,533	1	10	2020	2021	21.09.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,04 G	18,8G-8,8G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,295G-9,3G- 9,125G-9,12G-9,17G- 9,23G-9,225G-9,215G- 8,945G-8,91G-8,905G- 8,91G-8,87G-8,84G-8,85G- 8,845G	22,82	16,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	21.09.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,27 G	14,178G-4,234G-4,194G-4,208G-4,174G-4,174G-4,192G-4,208G-4,196G-4,188G-4,22G-4,266G-4,246G-4,236G-4,194G-4,084G-4,082G-4,094G-4,088G-4,086G-4,084G-4,14G	15,49	11,9
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	21.09.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	23,26 G	23,12G-3,14G-3,1G-3,11G-3,07G-3,05G-3,08G-3,1G-3,11G-3,09G-3,12G-3,2G-3,17G-3,16G-3,19G-3,35G-3,28G-3,04G-2,97G-2,97G-3,04G-3,06G	38,86	20,25
Euro 274,157	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	12,37 G	12,3G-2,31G-2,5G-2,51G-2,46G-2,45G-2,46G-2,51G-2,51G-2,51G-2,55G-2,57G-2,52G-2,46G-2,43G-2,42G-2,41G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,93	9,41
US\$ 44,775	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	4,88 G	4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,66G-4,68G-4,72G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,78G	16,3	4,54
US\$ 47,334	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	48 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,2G-7,6G-8G-7,8G-8,2G-8,4G	57,5	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.033,485	1	1			01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,45 G	(exD)-5,351G-5,351G-5,18G-5,162G-5,11G-5,063G-5,097G-5,09G-5,082G-5,061G-5,084G-5,086G-5,106G-5,129G-5,12G-5,105G-5,082G-5,12G-5,125G-5,122G-5,119G-5,127G-5,101G-5,126G-5,123G	6,51	4,35
kann.\$ 177,651	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	3,08 G	3,047G-3,045G-3,046G-3,045G-3,04G-3,018G-3,081G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,931G-2,882G-2,882G-2,873G-2,839G-2,817G-2,829G-2,868G	3,54	1,9
US\$ 67,476	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	67,42 G	66,75G-6,8G-6,62G-6,9G-6,82G-6,88G-6,92G-6,93G-7,04G-7,04G-7,03G-7,15G-7,14G-7,14G-7,76G-8,09G-8,23G-7,97G-7,95G-8,11G-8,09G-8,06G	70,3	20,82
Euro 160,702		1			04.07.22			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,74 G	3,725G-3,72G-3,785G-3,785G-3,795G-3,795G-3,8G-3,81G-3,805G-3,815G-3,825G-3,82G-3,82G-3,82G-3,815G-3,835G-3,835G-3,81G-3,785G-3,79G-3,785G-3,805G-3,795G-3,815G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,41 G	1,408G-1,417G-1,376G-1,365G-1,34G-1,334G-1,342G-1,355G-1,356G-1,372G-1,374G-1,377G-1,372G-1,372G-1,372G-1,359G-1,355G-1,353G-1,343G-1,344G-1,342G-1,347G-1,346G-1,349G	5,04	1,26
US\$ 65,518	1	9			23.06.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G	11,9	10,5
US\$ 103,688	1	1			08.07.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,72 G	13,565G-3,57G-3,535G-3,55G-3,53G-3,52G-3,535G-3,535G-3,525G-3,54G-3,565G-3,605G-3,585G-3,58G-3,62G-3,595G-3,59G-3,545G-3,47G-3,425G-3,5G-3,43G	14,84	11,93
US\$ 277,163	1	1			15.09.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	123,75 G	121,55G-1,6G-1,5G-1,75G-1,5G-1,45G-1,35G-1,65G-1,8G-1,95G-2,3G-2,55G-2,4G-2,3G-2,4G-2,95G-2,1G-2,8G-2,8G-2,95G-3,55G-4,1G	135,3	101,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25											
US\$ 36,464	1	1			22.08.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,4G-8,5G-8,6G-8,5G-8,3G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G	27	14,3
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	59,56 G	57,87G-7,89G-7,51G-7,64G-7,52G-7,9G-7,9G-7,95G-8,05G-8,01G-8,47G-8,54G-8,61G-8,19G-8,79G-7,73G-7,96G-6,48G-6,76G-6,66G-6,73G-6,82G-7,52G (ausg)	72,16	36,48
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1			7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	209,3 G	205,7G-5,9G-5,6G-5,9G-6,1G-5,7G-5,8G-5,4G-6,3G-6,8G-7,3G-7,7G-7,4G-6,9G-5,8G-3,4G-1,3G-0,7G-0G-199,45G-200G-2,4G	274	157
US\$ 97,438	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075	01.07.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	96,5 G	95,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G	103	82
kann.\$ 55,635	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,6 G	0,592G-0,592G-0,593G-0,592G-0,591G-0,59G-0,601G-0,6G-0,6G-0,6G-0,601G-0,6G-0,601G-0,6G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,612G	1,22	0,59
US\$ 99,515	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	74	49,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,06 G	0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0684G-0,0682G-0,0682G-0,0682G-0,0682G-0,0682G-0,0684G-0,0684G-0,069G-0,069G-0,069G-0,0574G-0,0574G-0,0574G-0,0574G-0,0574G-0,0574G-0,0574G	0,29	0,05
US\$ 52,424	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,76 G	0,746G-0,7468G-0,7478G-0,7484G-0,7474G-0,7456G-0,7468G-0,7474G-0,747G-0,7472G-0,7492G-0,7508G-0,7502G-0,7502G-0,744G-0,735G-0,7324G-0,7264G-0,7262G-0,7302G-0,7312G-0,733G	1,39	0,5
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28	29.06.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-7,8G	22	14,2
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=66	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	78,5 G	75,55G-5,5G-5,4G-5,35G-5,35G-5,3G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,5G-5,5G-5,6G-5,55G-5,65G-5,7G-5,7G-6,85G-6,8G-6,85G-6,8G-6,7G	110	56,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	28,06 G	27,9G-7,9G-7,29G-7,1G- 6,9G-6,88G-6,85G-6,99G- 7,01G-6,98G-7,04G-7,08G- 6,98G-6,96G-7,02G-7,25G- 6,89G-6,8G-6,88G-6,91G- 6,87G-7,01G-6,95G-7,08G	56,32	26,8
US\$ 156,368	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	75,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G- 4,5G-4G-4,5G-4,5G-4G- 4G-4G-4,5G-5G	82	61
kann.\$ 15,841	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	28.09.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	90,5 G	90G-89,5G-9,5G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9G-9,5G-9G- 9,5G-90G-0,5G-0G-88G- 8G-7,5G-8G-8G-8,5G-9G- 9G	123	69,5
Euro 15,37		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	23,75 G	23,75G-3,75G-3,25G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,15G-3,15G-3,15G	25,6	19,7
US\$ 128,688	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,81 G	14,48G-4,492G-4,456G- 4,492G-4,474G-4,488G- 4,496G-4,498G-4,51G- 4,522G-4,52G-4,522G- 4,532G-4,586G-4,38G- 4,288G-4,11G-4,18G- 4,05G-3,98G-4,01G- 4,088G	21,52	10,48
kann.\$ 295,437	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,34 G	1,3225G-1,3225G- 1,3235G-1,3205G- 1,3205G-1,3175G- 1,3205G-1,3195G- 1,3205G-1,3215G-1,324G- 1,325G-1,326G-1,326G- 1,3175G-1,2765G-1,248G- 1,285G-1,2845G-1,241G- 1,2645G-1,2475G-1,255G	2,53	1,24
US\$ 108,223		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	27,2 G	27G-7,2G-7G-7G-6,8G-7G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	30	12,6
ZAR 891,378		1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	8,02 G	8,02G-7,98G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,82G-7,9G-7,9G- 7,84G-7,8G-7,84G-7,82G- 7,82G-7,8G-7,8G-7,88G- 7,88G-7,78G-7,8G-7,88G- 7,8G-7,86G-7,86G-7,84G	15,65	7,78
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			862484	US38059T1060	- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,9G-7,95G- 7,8G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,8G	15,2	7,75
kann.\$ 87,893	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,21 G	0,2072G-0,2072G- 0,2082G-0,207G-0,207G- 0,2064G-0,2078G- 0,2068G-0,207G-0,207G- 0,2082G-0,2078G- 0,2086G-0,2078G- 0,2124G-0,2128G- 0,2096G-0,2096G- 0,2132G-0,2132G- 0,2146G-0,217G	1,09	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,015 S=0,005											
US\$ 88,373	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	14.09.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,68 G	1,713G-1,7095G-1,7125G-1,71G-1,703G-1,705G-1,689G-1,6885G-1,6805G-1,68G-1,6905G-1,692G-1,6835G-1,6855G-1,671G-1,6585G-1,639G-1,6505G-1,6505G-1,6435G-1,657G-1,662G	2,36	1,31
A\$ 1.074,58		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8172G-0,8166G-0,818G-0,817G-0,8166G-0,816G-0,8166G-0,8164G-0,816G-0,8156G-0,8166G-0,8178G-0,8188G-0,8178G-0,819G-0,8184G-0,8214G-0,8184G-0,8182G-0,8168G-0,8164G-0,8172G-0,8188G-0,8174G	1,2	0,71
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,1 G	0,097G-0,097G-0,097G-0,0968G-0,0968G-0,0968G-0,104G-0,0932G-0,0932G-0,0932G	0,18	0,08
US\$ 12.681,673	1	1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,186G-0,187G-0,186G-0,187G-0,186G-0,186G	0,22	0,14
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6	06.09.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	9,49 G	9,464G-9,46G-9,454G-9,38G-9,38G-9,394G-9,572G-9,604G-9,6G-9,568G-9,614G-9,638G-9,618G-9,668G-9,948G-9,904G-9,972G-9,85G-9,78G-9,736G-9,794G-9,848G	15,34	6,56
US\$ 102,161	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	16,95 G	16,758G-6,766G-6,82G-6,836G-6,796G-6,784G-6,806G-6,736G-6,776G-6,808G-6,86G-6,91G-6,9G-6,916G-6,756G-6,65G-6,65G-6,716G-6,704G-6,67G-6,682G-6,788G	18,84	15,61
kann.\$ 155,656	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,87 G	0,8685G-0,8685G-0,8685G-0,838G-0,8355G-0,8355G-0,837G-0,836G-0,837G-0,8375G-0,836G-0,835G-0,8365G-0,8365G-0,8655G-0,862G-0,858G-0,873G-0,8755G-0,874G-0,8735G-0,8715G	1,82	0,84
kann.\$ 74,864	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,13 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,098G-1,098G-1,096G-1,098G-1,098G-1,1G-1,098G-1,1G-1,104G-1,102G-1,104G-1,118G-1,136G-1,138G-1,13G-1,128G-1,136G-1,136G-1,13G	1,6	1,05
A\$ 1.880,469		7	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	2021 I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532	29.06.22			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	13,12 G	12,8G-2,784G-2,784G-2,774G-2,772G-2,772G-2,766G-2,754G-2,8G-2,8G-2,8G-2,802G-2,8G-2,772G-2,786G-2,786G-2,788G	17,04	11,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,08 S=0,1											
A\$ 223,651		10			06.07.22			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,4G-5,45G-5,3G-5,5G-5,5G-5,55G	7,15	4,22
US\$ 368,872	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,37 G	1,3666G-1,3654G-1,3618G-1,3672G-1,3572G-1,3504G-1,306G-1,3056G-1,3064G-1,3312G-1,3426G-1,3422G-1,3308G-1,3454G-1,3176G-1,347G-1,3362G-1,3382G-1,3274G-1,32G-1,3096G-1,3186G	1,98	0,65
US\$ 31,963	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	80,96 G	79,86G-9,96G-9,82G-9,84G-9,64G-9,56G-9,7G-9,82G-9,78G-9,8G-9,9G-80,14G-0,06G-0,02G-2,32G-2,32G-2,4G-1,7G-1,68G-1,56G-1,98G-1,88G	95,56	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	11,74 G	11,71G-1,71G-1,61G-1,56G-1,49G-1,52G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,53G-1,52G-1,55G-1,56G-1,52G-1,53G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	21,22	11,45
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02	13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,5595G-0,5595G-0,5595G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G-0,5615G	1,17	0,45
A\$ 78,882	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,87 G	2,846G-2,816G-2,816G-2,816G-2,816G-2,742G-2,738G-2,742G-2,742G-2,744G-2,716G-2,72G-2,724G-2,726G-2,728G-2,826G-2,786G-2,774G-2,748G-2,73G-2,738G-2,736G-2,738G-2,748G-2,73G	3,91	1,87
kann.\$ 36,554	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,05 G	0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,051G-0,051G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0515G-0,0515G	0,19	0,05
US\$ 27,467	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,16G-2,1G-2,06G-2,06G-2,04G-2,02G-2,02G	2,36	1,3
US\$ 66,065	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	9,4 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,4G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	14,2	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1488G-0,1488G-0,1488G-0,1488G-0,1338G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1342G-0,1342G-0,1342G-0,1352G-0,1352G-0,135-0,1338G-0,134G-0,1338G	0,19	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,22G-8,21G-8,21G-8,16G-8,11G-8,14G-8,04G-8,03G-7,9G-7,81G-7,69G-7,7G-7,68G-7,72G-7,74G	10,16	6,99
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	11,96 G	11,87G-1,86G-1,92G-1,89G-1,88G-1,88G-1,98G-2,01G-2,02G-2,04G-2,03G-2,08G-2,07G-2,11G-2,12G-2,11G-2,07G-2,01G-2,05G-2,06G-2,04G-2,1G-2,08G-2,14G	15,13	8,09
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,91 G	11,84G-1,845G-1,75G-1,73G-1,67G-1,68G-1,68G-1,725G-1,67G-1,68G-1,675G-1,685G-1,675G-1,615G-1,635G-1,64G-1,62G-1,595G-1,595G-1,685G-1,705G-1,76G-1,765G-1,665G	20,12	11,6
US\$ 15,788	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38	31.08.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	178 G	177G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-7G-8G-7G-5G-7G-6G-7G-7G-2G-5G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	8,43 G	8,42G-8,42G-8,48G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,34G-8,34G-8,34G	10,35	7,54
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	75,3 G	74,84G-4,86G-4,76G-4,74G-4,68G-4,62G-4,38G-4,4G-4,32G-4,34G-4,56G-4,78G-4,74G-4,62G-4,52G-4,74G-4,58G-4,26G-4,26G-4,28G-4,36G-4,24G-4,6G-4,76G	100,1	74,24
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	5,84 G	5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	10,38	4,91
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	19,82 G	19,76G-9,72G-9,46G-9,5G-9,42G-9,2G-9,22G-9,24G-9,34G-9,38G-9,38G-9,5G-9,5G-9,52G-9,54G-9,52G-9,58G-9,58G-9,42G-9,86G-9,88G-9,84G-9,94G-9,98G	20,65	13,16
US\$ 30,274	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	9,91 G	9,795G-9,797G-9,77G-9,783G-9,758G-9,751G-9,75G-9,772G-9,774G-9,777G-9,796G-9,823G-9,807G-9,791G-9,651G-9,909G-9,97G-9,921G-10,01G-0,06G-0,176G-0,03G	27,03	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ARS 78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,83 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,74G-1,75G-1,8G-1,8G- 1,83G-1,84G	1,96	1,19
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	24,36 G	24,24G-4,26G-4,4G-4,4G- 4,32G-3,88G-3,9G-4,08G- 3,9G-3,92G-3,86G-3,96G- 3,98G-3,92G-3,84G-3,74G- 3,68G-3,62G-3,7G-3,72G- 3,68G-3,8G-3,86G	45,2	21,54
Yen 80,599		4	2021 S=35	2022 I=15	29.09.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	17,95 G	17,51G-7,53G-7,51G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,55G-7,53G-7,55G- 7,55G-7,57G-7,55G-7,55G- 7,53G-7,53G	19,94	14,26
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625	18.08.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,2 G	16,426-6,098G-6,068G- 5,99G-6,018-5,98G- 5,954G-5,928G-5,954G- 5,952G-5,902G-5,908G- 5,926G-5,918G-5,91G- 5,924G-5,952G-5,966G- 5,928G-5,972-5,882G- 5,886G-5,882G-5,932G- 5,918G-5,928G	21,19	15,88
£ 2.033,676	1	1						A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	42,89	31,4
US\$ 31,092	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,52 G	2,52G-2,5G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,5G-2,52G- 2,5G-2,52G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,58G-2,62G- 2,66G-2,64G	3,1	1,49
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,82 G	0,8488G-0,8464G-0,849G- 0,8482G-0,8482G- 0,8482G-0,8492G- 0,8482G-0,8482G- 0,8482G-0,8506G-0,849G- 0,8516G-0,8504G- 0,8512G-0,8532G- 0,8482G-0,8482G- 0,8492G-0,8482G- 0,8482G-0,8482G- 0,8492G-0,8488G	0,99	0,64
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,19 G	0,1805G-0,1807G- 0,1764G-0,1902G- 0,1899G-0,1897G- 0,1909G-0,1903G- 0,1901G-0,1902G- 0,1914G-0,191G-0,1918G- 0,1908G-0,1912G- 0,1912G-0,1915G- 0,1913G-0,1929G- 0,1918G-0,1919G- 0,1918G-0,1937G-0,1929G	0,44	0,15
US\$ 102,22	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	49,99 G	49,54G-9,565G-9,42G- 9,46G-9,4G-9,315G- 9,355G-9,465G-9,475G- 9,445G-9,555G-9,665G- 9,63G-9,585G-7,245G- 7,7G-7,19G-7,425G- 7,575G-7,625G-8,085G- 8,41G	88,82	27,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225											
US\$ 59,595	1	1	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225	06.09.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,6G-7G	22,2	14,6
US\$ 83,816	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	71 G	70G-0G-0G-0G-0G-0G-69,5G-8G-8,5G-8,5G	99,5	66
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 -GT	0,001G-0,001G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,03	
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13,68 G	13,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,58G-3,58G-3,64G-3,68G-3,7G-3,68G-3,74G-3,72G-3,78G	16,46	10,54
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	5 G	5,03G-5,03G-5,06G-5,02G-4,995G-4,985G-5,04G-5G-5G-5G	8,7	3,89
Euro 175		1	2020 J=0,13		21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	8,85 G	8,845G-8,845G-8,945G-8,985G-9,06G-9,06G-9,01G-9,04G-9,055G-9,035G-9,055G-9,08G-9,1G-9,07G-9,035G-9,075G-9,085G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G	10,81	6,7
US\$ 118,615	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	44,36 G	43,83G-3,875G-3,76G-3,815G-3,695G-3,705G-3,655G-3,79G-3,82G-3,77G-3,85G-3,985G-3,915G-3,82G-3,05G-3,205G-2,725G-2,565G-2,39G-2,545G-2,725G-3,305G	80	38,43
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,3 G	10,276G-0,246G-0,176G-0,192G-0,158G-0,124G-0,146G-0,168G-0,158G-0,182G-0,222G-0,254G-0,22G-0,22G-0,24G-0,286G-0,288G-0,284G-0,252G-0,266G-0,248G-0,306G-0,324G	17,99	10,12
US\$ 159,948	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29	07.09.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	44,65 G	44,3G-4,33G-4,205G-4,25G-4,14G-4,105G-4,165G-4,24G-4,215G-4,225G-4,315G-4,405G-4,36G-4,325G-4,7G-5,065G-4,785G-5,05G-5,03G-4,97G-5,19G-5,17G	48,1	18,6
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,74 G	3,736G-3,736G-3,75G-3,74G-3,728G-3,728G-3,68G-3,642G-3,644G-3,644G	5,03	3,64
DKK 796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-	1	3,83 G	3,83G-3,83G-3,862G-3,838G-3,816G-3,827G-3,773G-3,732G-3,735G-3,735G	22,96	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045											
US\$ 906,944	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.09.22		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,06 G	29,745G-9,73G-9,62G- 9,75G-9,525G-9,375G- 9,495G-9,38G-9,325G- 9,52G-9,59G-9,675G- 9,59G-9,6G-8,995G- 9,235G-9,1G-9,285G- 9,135G-8,89G-9,045G- 9,025G	40,8	20,07
£ 379,645	1	4		2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	38,65	21,8
kann.\$ 26,356		7						A3DMH1	CA40638K6060	Halo Collective Inc.	1	0,08 G	0,0771G-0,0771G-0,081G- 0,0771G-0,0771G- 0,0771G-0,0785G-0,078G- 0,0771G-0,078G-0,0771G- 0,0793G-0,0797	0,52	0,08
US\$ 137,779	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	40,6 G	40,305G-0,36G-0,3G- 0,29G-0,24G-0,22G-0,26G- 0,24G-0,285G-0,325G- 0,375G-0,5G-0,445G- 0,44G-39,995G-40,09G- 39,995G-40,105G-0,17G- 0,18G-0,375G-0,54G	51,79	28,27
£ 4.606,404	1	1		2021 I=0,002 J=0,002	2022 I=0,002	06.10.22		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2505G-0,2505G- 0,2406G-0,2349G- 0,2367G-0,2365G- 0,2342G-0,2338G- 0,2317G-0,2341G- 0,2397G-0,2396G- 0,2383G-0,2373G- 0,2391G-0,239G-0,2375G- 0,2398G-0,2392G- 0,2395G-0,2393G- 0,2405G-0,2399G-0,241G	0,48	0,22
US\$ 348,942	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.08.22		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	8,68 G	8,5G-8,499G-8,487G- 8,508G-8,496G-8,51G- 8,508G-8,509G-8,519G- 8,567G-8,599G-8,599G- 8,632G-8,637G-8,587G- 8,598G-8,602G-8,653G- 8,652G-8,648G-8,667G- 8,65G	15,43	8,49
H\$ 4.499,261	1	1		2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,61 G	1,63G-1,64G-1,64G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,65G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,96	1,57
H\$ 1.911,843	1	1		2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7	12.08.22		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	18,9	15,2
US\$ 50,172	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07	12.07.22		A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	14,4	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 96,7	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 1.630,456	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095 S=0,0924	29.09.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,33 G	1,32G-1,33G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	1,89	1,24
A\$ 168,336		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,45 G	0,4544G-0,4538G- 0,4538G-0,4538G- 0,4538G-0,4538G- 0,4538G-0,4538G- 0,4538G-0,4538G- 0,4538G-0,4538G- 0,4538G-0,4398G-0,455G- 0,455G-0,4482G-0,4482G- 0,4482G-0,4482G	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 287,025	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	15.09.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	196,9 G	195,58G-5,72G-5,28G- 5,46G-5,02G-5,04G-5,24G- 5,46G-5,52G-5,4G-5,82G- 6,36G-5,94G-5,96G-4,76G- 4,68G-4,8G-5,26G-5,14G- 5,58G-5,9G-8,36G	253,8	158,88
- 1.851,767		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G-60G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G	65,5	47,6
kann.\$ 229,908	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,54 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,32G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,36G-4,32G- 4,32G-4,36G	6	3,64
A\$ 579,094		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,44G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	3,32	2,32
H\$ 645,211	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,29 G	1,28G-1,26G-1,27G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,27G	1,5	0,92
US\$ 74,054	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138	18.08.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,9G	18,4	12,9
US\$ 84,368	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6,5G-5,5G-5,5G- 4,5G-5,5G-5,5G	66,5	38,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 539,581	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.22			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-6G-6G-6,2G- 6,2G	32,6	22,2	
US\$ 78,937	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	24.06.22			887890 US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G- 4,9G-5G-5,1G-5,1G-4,9G- 5G-4,9G-5G-5G	16,4	11,6	
US\$ 539,05	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063	18.08.22			854693 US4227041062	Hecla Mining Co.	1	3,93 G	3,8715G-3,867G-3,867G- 3,864G-3,8505G-3,8505G- 3,853G-3,8505G-3,8505G- 3,8505G-3,8865G- 3,8605G-3,861G-3,823G- 3,788G-3,7555G-3,7305G- 3,7545G-3,7245G- 3,7005G-3,747G-3,7375G	6,72	3,39	
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22			A0YBCH NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,26 G	10,32G-0,32G-0,14G-0,1G- 0,1G-0,04G-0,02G-0,06G- 0,04G-0,06G-0,04G-0,1G- 0,1G-0,06G-0,06G-0,04G- 0,06G-0,02G-0,04G-0,06G- 0,04G-0,1G-0,08G-0,12G	15,82	10,02	
Euro 288,03	1	1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22			A0ETXG NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	70,65 G	70,25G-0,2G-69,35G- 9,55G-9,75G-9,45G-9,25G- 9,35G-9,25G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,5G-9,45G-9,35G- 9,5G-9,4G-9,15G-9,2G- 9,65G-9,75G-9,6G-9,95G- 70,1G	84,8	63,35	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,54 G	89,12G-9,16G-8,28G- 8,36G-8,62G-8,44G-8,16G- 8,36G-8,24G-8,44G-8,4G- 8,6G-8,5G-8,46G-8,24G- 8,44G-8,22G-8,02G-8,48- 8,66G-8,72G-8,56G-9,04G- 8,86G-9,04G	104,25	77,74	
Yen 38,86	1	4	2021 I=41 S=54	2022 I=50	29.09.22			869699 JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	31,4	26,2	
£ 1.048	1	1						A2PTUX GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,43G-1,43G- 1,42G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,39G-1,38G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	2,1	1,25	
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,53 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,52G- 0,525G	0,84	0,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 151,729	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	4,3 G	4,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,18G-4,16G-4,2G-4,22G-4,14G-4,14G-4,12G-4,18G-4,18G-4,16G-4,12G-4,08G-4,1G-4,12G	4,96	2,44
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,25 G	3,25G-3,25G-3,215G-3,185G-3,19G-3,2G-3,195G-3,195G-3,19G-3,19G-3,185G-3,185G-3,175G-3,15G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,99	3,01
Euro 305,635		1	2020 S=0,1	2021 J=0,1	27.06.22			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	6,79 G	6,75G-6,75G-6,78G-6,77G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,81G-6,79G-6,79G-6,67G-6,79G-6,79G-6,79G	7,55	5,85
Euro 442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	16,06 G	15,9G-5,9G-5,92G-5,72G-5,66G-5,61G-5,67G-5,68G-5,61G-5,63G-5,68G-5,68G-5,63G-5,65G-5,55G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	18,6	15,33
US\$ 158,173	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	5,06 G	4,96G-4,94G-4,94G-5,1G-4,94G-4,94G-4,87G-5G-5,04G-5G-5G-5,08G-5,12G-5,06G-5,14G-5,12G-5,08G-5,18G-5,16G-5,16G-5,22G-5,2G	9,55	3,87
US\$ 105,29	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.08.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	42,44 G	42,3G-2,315G-2,14G-2,25G-2,015G-1,78G-1,945G-2,005G-1,88G-1,755G-1,875G-2,255G-2,12G-1,84G-1,59G-1,835G-1,865G-1,69G-1,52G-1,14G-1,23G-1,415G	50,38	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,26 G	3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,98	3,2
US\$ 136,115	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,06 G	72,16G-2,15G-2,06G-2,19G-2,05G-2,04G-2,04G-2,16G-2,26G-2,28G-2,55G-2,67G-2,66G-2,6G-2G-2,56G-2,47G-2,77G-2,83G-2,49G-2,78G-2,75G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,668G-0,668G-0,6664G-0,6672G-0,6662G-0,6652G-0,6664G-0,6668G-0,6674G-0,6666G-0,668G-0,67G-0,669G-0,6688G-0,6678G-0,6664G-0,6592G-0,652G-0,6524G-0,6526G-0,6508G-0,6326G	1,17	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,12											
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,48 G	2,472G-2,472G-2,464G- 2,484G-2,47G-2,468G- 2,468G-2,475G-2,476G- 2,469G-2,487G-2,493G- 2,502G-2,503G-2,504G- 2,516G-2,512G-2,503G- 2,47G-2,49G-2,493G- 2,489G-2,502G-2,507G	3,73	2,46
US\$ 107,861	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	26,18 G	25,76G-5,79G-5,74G- 5,74G-5,68G-5,65G- 5,685G-5,735G-5,72G- 5,73G-5,78G-5,845G- 5,81G-5,8G-5,775G-5,75G- 5,765G-5,96G-6,145G- 6,16G-6,25G-6,36G	40,14	18,83
US\$ 29,917	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575 Q=0,575	18.08.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	112 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G- 0G-9G-9G-8G-8G-8G-8G- 9G-10G	152	79,5
US\$ 127,239	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5	08.08.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14 G	13,85G-3,888G-3,86G- 3,822G-3,898G-3,944G- 3,918G-3,918G-3,922G- 3,924G-3,956G-3,978G- 3,974G-4,066G-3,766G- 3,52G-3,508G-3,502G- 3,504G-3,548G-3,544G- 3,704G	17,54	12,13
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.278,5 G	1250G-8,5G-2G-9G-5G- 1,5G-40,5G-9G-55G-4,5G- 60G-3G-56,5G-2,5G-0G- 2G-3,5G-48,5G-4G-55,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	1.579,5	962,2
US\$ 102,632	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	4,03 G	4,0065G-4,006G-3,9985G- 3,9995G-3,992G-3,9915G- 3,9945G-3,975G-3,9895G- 3,988G-3,9955G-3,9885G- 3,966G-3,975G-3,9485G- 3,912G-3,984G-4,0005G- 4,012G-4,04G-4,1235G- 4,162G	8,74	2,1
US\$ 360,326	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	18,47 G	18G-7,99G-7,97G-8,06G- 8,05G-8,05G-8,06G-8,06G- 8,09G-8,07G-8,09G-8,16G- 8,19G-8,19G-8,26G-8,3G- 8,11G-8,08G-8,07G-8,02G- 8,09G-8,05G	22,98	13,86
US\$ 309,615	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375 Q=0,375	14.06.22			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	120,6 G	120,1G-0,1G-19,9G-20G- 19,14G-8,58G-9,08G-9,3G- 8,84G-8,76G-8,96G-9,8G- 9,56G-9,88G-6,42G-8,12G- 7,92G-8,18G-7,54G-6,5G- 7,18G-7,04G	128,38	64,92
US\$ 1.299,33	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.09.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,57 G	13,246G-3,274G-3,278G- 3,282G-3,244G-3,24G- 3,246G-3,256G-3,26G- 3,268G-3,368G-3,476G- 3,332G-3,418G-3,242G- 3,342G-3,314G-3,236G- 3,194G-3,214G-3,33G- 3,394G	15,95	12,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,11											
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,21 G	10,14G-0,135G-0,085G-0,06G-0,025G-9,994G-9,994G-10,01G-0,02G-0G-0,045G-0,075G-0,085G-0,025G-9,994G-10,035G-0,025G-9,946G-9,824G-9,906G-9,918G-9,902G-9,95G-9,97G	14,23	9,59
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,8 G	2,778G-2,776G-2,752G-2,756G-2,752G-2,746G-2,748G-2,746G-2,76G-2,748G-2,758G-2,776G-2,766G-2,766G-2,74G-2,732G-2,736G-2,724G-2,736G-2,758G-2,764G-2,758G-2,772G-2,782G	3,96	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,47 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,35G	4,73	1,49
skr 202,332		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	9,55 G	9,536G-9,532G-9,548G-9,588G-9,55G-9,706G-9,692G-9,478G-9,482G-9,482G	11,96	6,57
US\$ 84,102	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.08.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	58,48 G	57,86G-7,92G-7,78G-7,84G-7,74G-7,66G-7,7G-7,82G-7,8G-7,8G-7,9G-8,08G-7,96G-7,94G-7,1G-7,46G-7,28G-7,42G-7,48G-7,4G-7,78G-7,88G	63,62	43,39
kann.\$ 600,988		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,19 G	0,1986G-0,1985G-0,1994G-0,1978G-0,197G-0,1974G-0,1983G-0,1975G-0,1975G-0,1995G-0,1998G-0,1964G-0,1974G-0,199G-0,1909G-0,1899G-0,1876G-0,1875G-0,1864G-0,1866G-0,1889G-0,1889G	0,67	0,16
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,75 G	8,725G-8,72G-8,745G-8,755G-8,735G-8,7G-8,695G-8,595G-8,64G-8,655G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-5G-5,05G	8,3	4,4
US\$ 216,844	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4	17.08.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	52,32 G	52,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,01G-2,05G-2,03G-2,03G-2,11G-2,13G-2,08G-2,13G-2,17G-2,21G-0,54G-1,64G-1,28G-1,74G-1,38G-0,83G-1,26G-1,66G	56,01	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,177	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.08.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	10,1 G	9,9G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-9,65G	10,8	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=1,1756											
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22			A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,2G-1,196G-1,196G-1,183G-1,183G-1,183G-1,183G-1,183G-1,185G-1,185G-1,187G-1,187G-1,188G-1,188G-1,19G-1,192G-1,194G-1,194G-1,192G-1,192G-1,194G-1,192G-1,192G	1,24	1,16
US\$ 53,678	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05	30.08.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	204 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-8G	222	146
US\$ 48,019	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	336,3 G	332,95G-3,1G-2,25G-2,65G-1,8G-1,85G-2,25G-2,55G-2,65G-2,3G-3G-2,5G-3,55G-2,25G-25,35G-2,45G-14,55G-2,65G-1,25G-9,65G-10,9G-8,75G	584,6	260,75
kann.\$ 261,889	1	1	2021	2022	01.09.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	4,37 G	(exD)-4,3495G-4,3495G-4,3505G-4,3495G-4,3495G-4,3495G-4,3505G-4,3505G-4,3495G-4,3495G-4,3505G-4,3495G-4,3495G-4,3505G-4,3495G-4,025G-4,0395G-3,985G-3,9985G-3,998G-3,956G-4,009G-4,048G-4,0815G	7,91	3,11
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	34,74 G	34,56G-4,54G-4,75G-4,66G-4,53G-4,42G-4,48G-4,51G-4,55G-4,56G-4,48G-4,51G-4,38G-4,25G-4,01G-4,25G-4,32G-4,32G-4,42G-4,47G-4,41G-4,59G-4,52G-4,68G	39,91	27,12
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,3G-0,298G-0,298G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,304G-0,304G-0,302G-0,304G-0,302G-0,302G	0,31	0,26
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=20	29.12.22			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,12	7
US\$ 126,554	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	29.09.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	479,5 G	477,85G-8,05G-6,95G-7,45G-6,25G-5,95G-6,8G-7,35G-7,05G-7,2G-8,2G-9,5G-8,8G-8,55G-84,15G-4,2G-4G-7,7G-8,4G-6,5G-6,6G-5,6G	505,8	313,1
US\$ 103,661		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,22 G	0,2159G-0,2156G-0,2158G-0,2187G-0,22G-0,2165G-0,2113G-0,2163G-0,2178G-0,2164G-0,2164G-0,2189G-0,2178G-0,2179G-0,2125G-0,2101G-0,2064G-0,2074G-0,2054G-0,206G-0,2068G-0,2093G	3,64	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,04 S=0,04											
US\$ 103,813	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	04.08.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	173,74 G	170,88G-0,96G-0,72G-1,16G-0,78G-0,6G-0,74G-0,96G-1,22G-1,26G-1,94G-2,24G-2,08G-1,86G-3,24G-4,7G-4,26G-3,96G-3,74G-3,86G-4,76G-3,96G	196	146,04	
Euro 34,79	1	1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20		855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	174 G	173,2G-3,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-5G	176,2	166,4	
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22		867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,14G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,98	1,81	
US\$ 1.442,194	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.09.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G	15,4	11	
US\$ 39,948	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,18 Q=1,18	25.08.22		A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	228,1 G	226,7G-6,7G-6,8G-6,4G-5,8G-6,1G-7,7G-7,8G-7G-6,7G	240	155	
US\$ 201,408	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	14.09.22		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,4G	37	25,4	
US\$ 20,784	1	1					A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	66,5 G	65,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-7G-6G-6,5G	71,5	37,4	
skr 466,235	1	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,7 G	6,664G-6,664G-6,534G-6,552G-6,528G-6,526G-6,498G-6,536G-6,556G-6,542G-6,55G-6,596G-6,586G-6,594G-6,54G-6,526G-6,502G-6,512G-6,358G-6,484G-6,494G-6,482G-6,516G-6,532G	14,06	6,36	
kann.\$ 194,394	1	4					A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	2,03 G	1,9068G-1,9068G-1,906G-2,045-1,9392G-1,9626G-1,85G-1,8302G-1,8302G-1,8302G-1,8302G-1,952G-1,9618G-1,965G-1,9662G-1,949G-1,9354G-1,8988G-1,895G-1,894G-1,8974G-1,9362G-1,926G	7,08	1,18	
US\$ 8.711,102	1	1	2021 I=0,0112 S=0,0139	2022 I=0,0115	02.08.22		A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,21 G	0,2018G-0,2018G-0,2018G-0,2018G-0,2016G-0,2019G-0,2023G-0,2024G-0,2031G-0,2031G-0,2032G-0,2036G-0,2039G-0,2039G-0,2041G-0,2041G-0,2046G	0,24	0,19	
£ 864,575	1	1					A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,44 G	2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G	6,25	1,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 172,915	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,8 G	12,3G-2,3G-2,1G-1,6G-1,9G-1,9G-1,8G-2,2G-2,1G-2,1G-2G-2,4G-2,3G-2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G	31,4	7,9
US\$ 88,834	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,27 G	3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,22G-3,21G-3,2G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,25G-3,24G	6,7	2,88
US\$ 50,114	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	89,74 G	88,96G-9,01G-8,79G-8,88G-8,66G-8,69G-8,64G-8,84G-8,89G-8,72G-8,97G-9,18G-9,08G-8,98G-7,67G-7,99G-7,68G-7,36G-7,53G-7,38G-7,67G-8,26G	95,73	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	3,04 G	3,025G-3,025G-3,025G-3,075G-3,045G-3,03G-3,04G-3,05G-3,055G-3,055G-3,03G-3,045G-3,085G-3,04G-3,075G-3,09G-3,125G-3,115G-3,4G-3,405G-3,405G-3,205G-3,205G-3,285G	3,41	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	23,44 G	23,44G-3,44G-3,66G-3,74G-3,8G-3,8G-3,6G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,88G-3,88G-3,68G-3,22G-3G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	29,07	18,62
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,974	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,78 G	0,7738G-0,7738G-0,7726G-0,7734G-0,7716G-0,7708G-0,7726G-0,7726G-0,7734G-0,773G-0,7744G-0,7762G-0,7758G-0,7746G-0,7548G-0,7574G-0,7576G-0,7372G-0,746G-0,7474G-0,7374G-0,7466G	4,2	0,55
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,6 G	33,2G-3,1G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,35G-3,35G-3,3G-3,25G-3,35G-3,3G-3,35G-3,15G-3,3G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,78 G	0,77G-0,77G-0,765G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,795G-0,8G-0,815G-0,815G-0,815G-0,79G-0,8G-0,805G-0,805G-0,79G-0,795G-0,8G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G	1,38	0,59
kann.\$ 240,369	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,78 G	1,75G-1,75G-1,751G-1,747G-1,747G-1,743G-1,747G-1,72G-1,72G-1,72G-1,721G-1,724G-1,724G-1,724G-1,763G-1,761G-1,748G-1,748G-1,747G-1,718G-1,713G-1,692G	2,84	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,263	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 3G-3G-3G-2,8G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	29	17,3
US\$ 84,084		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	63,8 G	62,92G-2,91G-2,85G- 2,99G-2,83G-2,83G-2,93G- 2,9G-2,97G-2,96G-3,26G- 3,39G-3,27G-3,16G-3,45G- 2,75G-2,74G-2,18G-2,43G- 2,48G-3,23G-3,84G	123,2	62,18
kann.\$ 478,962	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	1,18 G	1,181G-1,181G-1,181G- 1,207G-1,2075G-1,2065G- 1,206G-1,199G-1,198G- 1,2G-1,2G-1,2015G- 1,202G-1,2025G-1,202G- 1,161G-1,161G-1,161G- 1,161G-1,161G-1,1515G- 1,1615G-1,1615G-1,1505G	3,43	1,15
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,32 G	10,285G-0,2G-0,375G- 0,36G-0,35G-0,38G-0,39G- 0,415-0,415G-0,44G- 0,405G-0,415G-0,465G- 0,51G-0,515G-0,5G-0,57G- 0,55G-0,495G-0,46G- 0,495G-0,475G-0,49G- 0,49G	11,47	8,57
US\$ 218,166	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,27 G	0,2621G-0,2618G- 0,2619G-0,2844G- 0,2843G-0,2843G- 0,2845G-0,2845G-0,285G- 0,2846G-0,2723G- 0,2723G-0,2752G-0,267G- 0,2679G-0,2648G- 0,2709G-0,2669G- 0,2655G-0,2655G- 0,2673G-0,2756G	0,5	0,2
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	43,8 G	43,58G-3,56G-3,08G- 3,16G-3G-2,94G-2,88G- 3,02G-2,9G-2,8G-2,86G- 3,12G-3,14G-3,08G-3,2G- 3,18G-3,1G-3,12G-3,06G- 3,3G-3,36G-3,3G-3,5G- 3,58G	66,1	42,1
kann.\$1.019,258	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,07 G	0,0519G-0,0519G- 0,0529G-0,0519G- 0,0518G-0,0517G- 0,0528G-0,0518G- 0,0518G-0,0518G- 0,0529G-0,0521G-0,053G- 0,0522G-0,0644G- 0,0643G-0,0647G- 0,0646G-0,0646G- 0,0646G-0,0657G-0,0646G	0,16	0,03
Yen 40,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,42G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G	5,15	3,92
- 3.481,055		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,2G-1,4G-1,2G-1G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G	22,2	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	208 G	208G-8G-8G-8G-6G-6G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-6G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-6G-6G	272	186

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.000								A3GYNY	DE000A3GYNY2	Iconic Digital Assets AG, Gewinnber. ab 01.05.2022	1	4,78 G	4,6588G-4,6214G- 4,6428G-4,6294G- 4,6692G-4,6838G-4,694G- 4,6788G-4,62G-4,6326G- 4,6248G-4,6492G-4,664G- 4,6732G	7,4	4,02
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,08G- 0,079G-0,079G-0,079G- 0,08G-0,0782G-0,079G- 0,079G-0,08G-0,079G- 0,08G-0,079G-0,0798G- 0,0798G-0,0798G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G	0,14	0,07
US\$ 23,899	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	157 G	157G-7G-6G-7G-7G-6G- 6G-7G-7G-7G-6G-7G-6G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G	224	149
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	13,81 G	14,17G-4,16G-4,17G- 4,185G-4,155G-4,12G- 4,15G-4,085G-4,105G- 4,12G-3,465G-3,59G- 3,655G-3,965G-3,545G- 3,635G-3,67G	14,32	6,7
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,57 G	0,5606G-0,5618G- 0,5605G-0,5624G- 0,5617G-0,5677G- 0,5628G-0,5593G- 0,5562G-0,5586G-0,559G- 0,556G-0,5579G-0,5592G- 0,5618G-0,5599G-0,559G- 0,5573G-0,5574G- 0,5583G-0,5588G-0,5424G	1,26	0,46
US\$ 22,464	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	14,77 G	14,545G-4,545G-4,55G- 4,565G-4,54G-4,5G-4,52G- 4,525G-4,595G-4,575G- 4,585G-4,175G-4,255G- 4,18G-4,08-4,155G- 4,005G-4,18G	24,65	10,12
US\$ 53,05	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,48 G	0,4901G-0,4922G- 0,4924G-0,4915G- 0,4901G-0,4913G- 0,4939G-0,4858G- 0,4889G-0,4847G	0,7	0,29
US\$ 75,476	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6	14.07.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	199 G	197G-7G-9G-8G-8G-7G- 7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G- 9G-200G-199G-200G-0G- 0G-2G-0G	214	157
US\$ 83,254	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	347,25 G	343,4G-3,75G-2,8G-3,2G- 2,4G-2,15G-2,7G-3,2G- 2,95G-3,7G-4,1G-4,65G- 4,75G-4,8G-3,15G-3,8G- 0,6G-2,05G-4,4G-3,45G- 6,1G-8,1G	580,2	305,75
kann.\$ 111,117	1	1						A3DQNA	CA45170B1040	Idle Lifestyle Inc.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G	0,3	
sfrs 177,098	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.420,33	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,66 G	0,65G-0,64G-0,65G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,69	0,31
US\$ 24,667	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	25,46 G	25,21G-5,23G-5,17G-5,2G- 5,17G-5,15G-5,15G-5,18G- 5,19G-5,2G-5,25G-5,3G- 5,29G-5,24G-5,12G-5,08G- 5,15G-5G-4,94G-5,14G- 5,1G-5,26G	39,95	20,73
skr 7,333		1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,5G-1,35G- 0,45G-1G-1,4G-1,4G-1,4G	30,45	19,24
£ 428,769	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124	22.09.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,5 G	9,45G-9,45G-9,35G-9,4G- 9,35G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,3G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,25G-9,3G-9,3G-9,35G	10,5	7,45
US\$ 1.197,19	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,39 G	0,382G-0,382G-0,372G- 0,376G-0,374G-0,374G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,376G- 0,376G-0,376G-0,378G- 0,378G-0,378G-0,378G- 0,38G-0,378G-0,378G- 0,378G-0,38G-0,38G	0,73	0,3
A\$ 757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05	15.09.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,91 G	8,866G-8,859G-8,767G- 8,772G-8,762G-8,74G- 8,744G-8,762G-8,758G- 8,702G-8,722G-8,768G- 8,751G-8,739G-8,752G- 8,749G-8,754G-8,677G- 8,698G-8,691G-8,701G- 8,681G-8,737G-8,759G	10,39	6,11
Yen 154,68		4	2021 I=30 S=40	2022 I=40	29.09.22			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	29,2	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G	11,4	6,3
US\$ 130,874	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	47,15 G	46,13G-6,125G-6,235G- 6,33G-6,22G-6,21G- 6,195G-6,3G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,27G-6,28G- 6,195G-5,505G-5,515G- 5,34G-4,36G-4,12G-4,09G- 4,525G-4,505G	66,86	44,09
Yen 108,9		4	2021 I=11 S=25	2022 I=20	29.09.22			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	5,84 G	5,57G-5,574G-5,573G- 5,564G-5,564G-5,567G- 5,567G-5,571G-5,574G- 5,574G-5,571G-5,58G- 5,584G-5,577G-5,577G- 5,591G-5,587G-5,59G- 5,448G-5,445G-5,451G- 5,445G-5,44G	6,8	4,45
Euro 79,3		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,41 G	8,34G-8,34G-8,38G- 8,345G-8,285G-8,255G- 8,225G-8,11G-8,11G- 8,11G	13,81	8,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
kann.\$ 204,117	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.09.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	15,01 G	14,945G-4,94G-4,94G- 4,915G-4,895G-4,925G- 5,105G-5,09G-5,105G- 5,19G	15,49	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,34	0,3335G-0,3335G-0,339- 0,325G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,3335G- 0,331G-0,331G-0,3305G- 0,334G-0,3305G-0,315G- 0,3155G-0,3155G- 0,3205G-0,3205G- 0,3205G-0,3205G- 0,3205G-0,323G-0,323G	0,58	0,31
US\$ 78,44	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,52G-1,51G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,54G-1,53G	3,55	1,49
US\$ 27,973		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75 Q=1,75	29.06.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	91,3 G	91,1G-1,1G-89,84G- 90,38G-0,32G-0,26G- 0,28G-0,3G-0,4G-0,34G- 0,48G-0,78G-0,62G-0,6G- 88,3G-8,34G-7,96G-8,2G- 8G-7,94G-9G-9,9G	231,6	85,98
US\$ 1.470,671	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,02 G	4,08G-4,08G-4,12G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,16G-4,16G	5,05	2,2
US\$ 69,706	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,8G-3G-2,8G- 2,9G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G	18,4	12,8
US\$ 22,866	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	28,4 G	28G-8,2G-8G-8,2G-8G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G	32,2	21,4
US\$ 249,4	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,26 G	2,248G-2,2455G-2,2445G- 2,2435G-2,2385G-2,24G- 2,239G-2,241G-2,244G- 2,2435G-2,2535G- 2,2765G-2,257G-2,2565G- 2,1885G-2,22G-2,184G- 2,189G-2,189G-2,193G- 2,22G-2,251G	4,6	1,32
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=30 S=30	29.12.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	11,1 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	12,9	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,1 G	5,07G-5,07G-5,406G- 5,652G-5,684G-5,632G- 5,636G-5,65G-5,61G- 5,558G-5,552G-5,568G- 5,538G-5,55G-5,602G- 5,542G-5,536G-5,51G- 5,542G-5,57G-5,576G- 5,568G-5,6G-5,606G	10,86	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,665	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	2,66 G	2,611G-2,612G-2,6105G-2,614G-2,61G-2,61G-2,611G-2,612G-2,614G-2,6185G-2,627G-2,631G-2,6255G-2,628G-2,5395G-2,528G-2,5415G-2,5565G-2,546G-2,5315G-2,5685G-2,5885G	5,24	1,68
US\$ 35,095	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	90,5 G	90G-0G-0G-89,5G-90G-89,5G-9,5G-9,5G-90G-0G-0G-0G-0G-89,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,24 G	0,241G-0,241G-0,261G-0,261G-0,26G-0,263G-0,261G-0,233G-0,232G-0,232G	0,36	0,17
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	4,96 G	4,936G-4,934G-4,855G-4,834G-4,766G-4,769G-4,718G-4,746G-4,755G-4,756G-4,765G-4,772G-4,745G-4,699G-4,742G-4,736G-4,759G-4,746G-4,666G-4,76G-4,767G-4,758G-4,783G-4,792G	7,16	3,88
US\$ 28,746	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.09.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	89 G	89G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-7,5G-7G-8,5G	104	66
US\$ 69,404	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	255,2 G	253,3G-3,5G-3,45G-3,05G-2,15G-2,9G-49,85G-50,5G-6,15G-8,5G	283,15	174,3
A\$ 2.465,1		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,2	2,54
US\$ 4.106	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.08.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	31,96 G	31,295G-1,295G-1,295G-1,275G-1,43G-1,41G-1,405G-1,35G-1,425G-1,58G-1,53G-1,57G-1,595G-1,58-1,52G-1,545G-1,395G-1,585G-1,48G-1,5G-1,46G-1,525G-1,685G-1,46G-1,83G	49,84	31,28
kann.\$ 72,507 US\$ 76,012	1 1	1 10						A2PT67 A2AG6H	CA45790Y1043 US45826J1051	Intellabridge Technology Corp. Intellia Therapeutics Inc.	1 1	 59,99 G	(ausg) 58,9G-8,94G-8,78G-8,46G-8,32G-8,27G-8,38G-8,44G-8,16G-7,47G-7,09G-7,22G-7,23G-6,63G-8,34G-8,28G-8,31G-7,31G-7,28G-6,75G-7,4G-8,33G	0,59 106,1	0,25 36,17
US\$ 102,844	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	31.08.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	61,36 G	60,16G-0,23G-0,05G-59,69G-9,6G-9,65G-9,69G-9,7G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,83G-9,9G-60,61G-0,42G-59,96G-60,35G-0,82G-1,25G-1,67G-2,29G	70,9	49,23
US\$ 558,458	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.09.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	100,42 G	99,25G-100,08G-99,85G-9,94G-9,71G-100,3G-0,3G-0,28G-99,94G-9,99G-100,12G-0,42G-0,26G-0,24G-0G-0G-99,79G-100,68G-0,78G-0,68G-0,94G-1,8G	125,15	85,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,55											
Euro 62,906	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	46,3 G	46,3G-6,3G-5,25G-5,2G- 4,9G-4,9G-4,9G-5,05G-5G- 5,05G-5,05G-5,25G-5,3G- 5G-5G-5,25G-5,15G- 4,85G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G	74,4	43,35
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	34,66 G	34,66G-4,66G-3,86G- 3,74G-3,66G-3,44G-3,46G- 3,6G-3,52G-3,48G-3,62G- 3,76G-3,76G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	64,45	33,4
kann.\$ 8,643	1	4						A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,292G-0,292G	0,54	0,28
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,2G-5,2G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G- 5G-5,2G-5,2G	68,5	44,8
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,22 G	18,98G-8,98G-9,34G- 9,38G-9,38G-9,4G-9,42G- 9,28G-9,38G-9,42G	19,86	18,48
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,71 G	1,7044G-1,7034G- 1,6992G-1,7072G- 1,7062G-1,7G-1,7034G- 1,7018G-1,7006G- 1,6958G-1,7014G- 1,6974G-1,7018G-1,7G- 1,7028G-1,7016G- 1,6988G-1,6928G- 1,6872G-1,6874G- 1,6862G-1,6862G- 1,6912G-1,6942G	2,91	1,58
US\$ 94,402	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	49,21 G	49,28G-9,32G-9,32G-9,3G- 9,3G-9,22G-9,08G-9,18G- 9,27G-9,37G-50,04G- 0,24G-0,42G-0,2G-0,18G- 0,2G	59,9	33,63
US\$ 13,611	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	46,2 G	45,8G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 5,8G-3,8G-4,6G-3,8G- 3,6G-3,2G-3G-3,6G-4,4G	111	31
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	17,9 G	17,565G-7,565G-7,25G- 7,195G-7,055G-6,875G- 6,975G-7,075G-7,07G-7G- 7G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,01G-6,975G-6,95G- 6,95G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,98G	26,52	16,88
US\$ 282,077	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78	06.10.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	430,85 G	428G-6,4G-5,85G-6,65G- 3,3G-2,95G-3,15G-1,9G- 4,7G-5,05G-5,3G-7,8G- 7,9G-8,3G-4,6G-5,1G- 0,4G-19,15G-9,1G-9,35G- 20,9G-4,4G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,08 G	0,086G-0,076G-0,076G- 0,076G-0,076G-0,076G- 0,076G-0,076G	0,19	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 357,111	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	205,75 G	203,4G-3,4G-0,25G-2,4G-2,8G-3,55G-3,2G-3,55G-3,55G-3,55G-4G-4,2G-4,25G-3,85G-2,8G-2,8G-1,85G-1,5G-2,75G-3,3G-4,2G-5,4G	320,7	180
US\$ 38,311	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,88 G	0,8428G-0,8436G-0,8424G-0,844G-0,8494G-0,85G-0,8496G-0,8502G-0,846G-0,8466G-0,846G-0,8466G-0,847G-0,8488G-0,8734G-0,8662G-0,8522G-0,8332G-0,852G-0,8566G-0,8556G-0,896G	2,62	0,76
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,64 G	4,615G-4,615G-4,42G-4,44G-4,41G-4,4G-4,405G-4,34G-4,355G-4,355G-4,37G-4,37G-4,395G-4,395G-4,395G-4,405G-4,405G-4,365G-4,325G-4,325G-4,33G-4,325G-4,33G	12,08	4,3
Euro 40,874	1	1						A2P796	US46124U1079	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,26 G	4,4G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,24G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,28G-4,38G-4,4G	11,9	3,9
US\$ 454,94	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	11.08.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	16,43 G	16,276G-6,286G-6,27G-6,25G-6,26G-6,246G-6,26G-6,26G-6,286G-6,26G-6,312G-6,34G-6,314G-6,316G-6,056G-6,07G-5,974G-6,046G-6,034G-6,032G-6,13G-6,228G	22,09	15
US\$ 33,024	1	4		2021 Q=0,9	08.07.22			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	15,68 G	15,6G-5,61G-5,56G-5,58G-5,55G-5,54G-5,56G-5,57G-5,58G-5,57G-5,59G-5,63G-5,62G-5,53G-5,26G-5,42G-5,5G-5,51G-5,47G-5,48G-5,48G-5,58G	17,27	1,63
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 S=0,14	21.07.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,74 G	4,7G-4,72G-4,76G-4,78G-4,76G-4,74G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G	6,35	4,29
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	16,47 G	16,37G-6,36G-6,525G-6,505G-6,43G-6,39G-6,4G-6,48G-6,48G-6,45G-6,495G-6,535G-6,52G-6,475G-6,43G-6,47G-6,45G-6,375G-6,205G-6,335G-6,35G-6,32G-6,405G-6,435G	23,39	16,21
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	-", (Glob.)	1	15,61 G	15,556G-5,556G-5,582G-5,558G-5,504G-5,476G-5,47G-5,538G-5,55G-5,528G-5,57G-5,602G-5,606G-5,558G-5,522G-5,564G-5,538G-5,458G-5,302G-5,418G-5,436G-5,41G-5,49G-5,52G	23,34	15,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,7											
skr 44,54		1			05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	13,76 G	13,6G-3,6G-3,58G-3,6G-3,42G-3,38G-3,3G-3,44G-3,42G-3,36G-3,36G-3,4G-3,38G-3,32G-3,28G-3,28G-3,1C-3,08-3,12G-3,02G-3,04G-3,02G-3,08G-3,1G	19,9	10,38
US\$ 235,266	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	3,03 G	2,971G-2,974G-2,948G-2,9595G-2,945G-2,94G-2,9175G-2,917G-2,9205G-2,957G-2,937G-2,954G-2,9555G-2,9685G-2,8615G-2,847G-2,841G-2,826G-2,8255G-2,831G-2,8785G-2,8785G	13,84	1,84
US\$ 1,391		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	6,05 G	6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,95G-6,1G-6G-6G	11,8	3,32
Euro 30,219		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	17,56 G	17,48G-7,48G-7,38G-7,22G-7G-6,98G-7,06G-7,12G-7,14G-7,08G-7,1G-7,12G-7G-7G-6,9G-6,68G-6,82G-6,88G-7,06G-7,08G-7,04G-7,14G-7,1G-7,18G	19,18	13,62
US\$ 141,941	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	42,32 G	42,11G-2,13G-2,02G-2,06G-1,975G-1,93G-1,99G-2,05G-2,025G-2,035G-2,12G-2,205G-2,175G-2,135G-2,625G-2,725G-2,615G-2,675G-2,605G-2,575G-2,785G-2,965G	45,2	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	10,69 G	10,594G-0,626G-0,6G-0,612G-0,586G-0,58G-0,598G-0,61G-0,614G-0,602G-0,624G-0,648G-0,64G-0,636G-0,482G-0,446G-0,5G-0,5G-0,542G-0,584G-0,634G-0,636G	16,95	5,93
US\$ 50,208	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	89,92 G	88,68G-8,74G-8,64G-8,82G-8,62G-8,62G-8,58G-8,74G-8,86G-8,88G-9,22G-9,38G-9,24G-9,2G-9,5G-9,76G-9,34G-0,34G-0,24G-0,54G-0,9G-0,84G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	95,1 G	94,65G-4,65G-4,05G-4,1G-3,9G-3,95G-4G-4,75G-4,8G-4,45G-4,5G-4,65G-4,4G-3,9G-3,95G-4,3G-4,3G-4,5G-4,55G-4,65G-4,5G-5G-4,8G-5,2G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,2 G	44,95G-4,95G-4,75G-4,75G-4,65G-4,55G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,65G-4,9G-5G-5,05G-5,15G-5,15G-5G-4,8G-4,95G-5G-4,9G-5,15G-5,05G-5,25G	51,1	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,63 G	3,57G-3,57G-3,56G-3,6G-3,56G-3,57G-3,55G-3,56G-3,57G-3,58G-3,57G-3,59G-3,55G-3,62G-3,59G-3,61G-3,63G-3,6G-3,65G-3,67G-3,72G-3,7G	5,12	1,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,508	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	210,85 G	209,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,4G-9,7G-10,65G-1,25G	250,5	183,5
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,48 G	1,475G-1,475G-1,463G-1,453G-1,443G-1,454G-1,454G-1,447G-1,456G-1,456G-1,456G-1,466G-1,476G-1,47G-1,469G-1,469G-1,469G-1,469G-1,469G	2,68	1,44
US\$ 30,027	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	147 G	145G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-3G-2G-1G-3G-4G-6G-7G-7G	155	92,5
US\$ 126,974	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	44 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-4,4G-4,2G-3,8G-4,2G-4G-4G-4,4G	46,4	27,4
US\$ 27,23	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	58,6 G	57,93G-8G-7,84G-7,88G-7,97G-7,97G-8,16G-8,21G-8,31G-8,31G-8,32G-8,44G-8,34G-8,8G-8,89G-9,04G-9,06G-8,99G-9,1G-9,23G-9,17G-9,14G	62,78	34,38
US\$ 290,562	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	52,32 G	52,05G-2,13G-1,98G-2,04G-1,91G-1,88G-1,92G-1,98G-2G-2,01G-2,11G-2,22G-2,13G-2,16G-2,39G-2,69G-2,35G-2,6G-2,73G-2,52G-2,74G-2,92G	55,2	35,69
US\$ 153,231	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,69 G	10,586G-0,598G-0,568G-0,582G-0,564G-0,546G-0,56G-0,564G-0,57G-0,576G-0,592G-0,62G-0,606G-0,602G-0,628G-0,69G-0,664G-0,67G-0,67G-0,7G-0,726G-0,81G	12,18	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2020 J=0,05 J=0,01	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	22.02.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G-0,0875G-0,087G-0,0865G-0,086G-0,086G-0,086G-0,086G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	0,11	0,08
Yen 396,769		4	2021 I=5 S=5	2022 I=6	29.09.22			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,95	6,15
US\$ 126,459								A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC, (Glob.)	1	33,17 G	33,194G-3,138G-3,064G-3,098G-3,12G-3,106G-3,116G-3,128G-3,19G-3,228G-3,134G-3,182G-3,136G-3,142G	36,81	30,5
kann.\$ 106,836	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	3,23 G	3,314G-3,314G-3,31G-3,308G-3,306G-3,298G-3,302G-3,304G-3,31G-3,306G-3,31G-3,318G-3,318G-3,322G-3,112G-3,12G-3,02G-3,072G-3,046G-3,028G-3,062G-3,064G-3,124G	4,06	1,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=7,7										2020 J=0	seit 03.01.2022
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7	2020 J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	17,33 G	17,225G-7,215G-7,025G- 7,07G-7,135G-7,15G- 7,11G-7,01G-7,1G-7,13G	19,32	12,65
US\$ 14,382	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	2,9 G	2,86G-2,88G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,92G-2,92G-2,9G-2,88G- 2,86G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,88G	5,62	2,34
Yen 777,442		4	2021 I=29 S=37	2022 I=33	29.09.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,2	9,9
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,1 G	5,075G-5,075G-5,075G- 5,065G-5,03G-5,035G- 5,015G-5,02G-5,045G- 5,035G-5,02G-5,03G- 5,045G-5,065G-5,055G- 5,1G-5,12G-5,1G-5,08G- 5,09G-5,08G-5,105G- 5,12G	6,39	5,02
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	27,15 G	27,15G-7,15G-6,5G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,25G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	32,45	25,6
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	01.09.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,9 G	(exD)-4,86G-4,86G-4,84G- 4,86G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,8G-4,86G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,88G-4,88G-4,86G-4,88G- 4,86G-4,9G-4,92G	5,25	3,18
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,31 G	2,272G-2,25G-2,238G- 2,23G-2,209G-2,186G- 2,193G-2,182G-2,18G- 2,185G-2,185G-2,192G- 2,157G-2,151G-2,147G- 2,14G-2,1G-2,09G-2,141G- 2,141G-2,141G-2,11G- 2,113G-2,131G	5,1	1,94
Yen 1.584,89		4	2021 I=47 S=63	2022 I=65	29.09.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	27,27 G	26,16G-6,16G-6,14G- 6,13G-6,14G-6,14G-6,19G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,21G-6,2G-6,2G-6,21G- 6,2G-6,22G-6,23G-6,41G- 6,42G-6,44G-6,41G-6,41G	31,79	24,69
US\$ 45,139	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	47,56 G	46,62G-6,66G-6,61G- 6,66G-6,61G-6,59G-6,58G- 6,66G-6,72G-6,77G-6,92G- 7,04G-6,89G-6,94G-6,95G- 6,97G-6,86G-6,98G-6,87G- 7,23G-7,49G-7,51G	61,5	40,6
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	01.09.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	72 G	(exD)-71G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G-1G-1G-1,5G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G	91	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,017											
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,75 G	0,746G-0,746G-0,738G-0,734G-0,728G-0,726G-0,728G-0,724G-0,722G-0,724G-0,724G-0,728G-0,726G-0,722G-0,716G-0,714G-0,712G-0,714G-0,712G-0,714G-0,714G-0,716G-0,714G-0,718G	1,47	0,71
kann.\$1.212,403	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,35 G	6,323G-6,318G-6,318G-6,308G-6,308G-6,293G-6,303G-6,303G-6,308G-6,313G-6,318G-6,328G-6,332G-6,337G-6,077G-6,069G-5,999G-6,045G-6,041G-6,042G-6,06G-6,03G-6,054G	9,26	4,9
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	5,02 G	4,9935G-4,9935G-4,9815G-4,9735G-4,957G-4,941G-4,9735G-4,9725G-4,9505G-4,938G-4,9465G-4,959G-4,947G-4,947G-4,937G-4,9245G-4,916G-4,929G-4,924G-4,927G-4,92G-4,948G-4,9355G-4,961G	11,06	4,72
US\$ 118,078	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	9,72 G	9,589G-9,597G-9,596G-9,608G-9,595G-9,596G-9,61G-9,626G-9,619G-9,622G-9,643G-9,668G-9,652G-9,643G-9,667G-9,725G-9,748G-9,732G-9,742G-9,708G-9,727G-9,621G	17,21	8,6
£ 1.006,549	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,8G-1,79G-1,81G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G	3,64	1,78
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,84 G	0,8335G-0,834G-0,8115G-0,8245G-0,8245G-0,8245G-0,8245G-0,8245G-0,8255G-0,8255G-0,827G-0,827G-0,8285G-0,8335G-0,8025G-0,8025G-0,7905G-0,7985G-0,802G-0,806G-0,8015G	1,67	0,76
£ 2.344,13	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032 S=0,099	09.06.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,36 G	2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G	3,64	2,31
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02	11.08.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	139,2 G	138,25G-8,25G-8,15G-8,1G-7,8G-7,65G-7,85G-8,05G-8G-8G-8,4G-8,7G-8,45G-8,4G-9,5G-41,1G-0,95G-2,3G-2,35G-2,4G-2G-1,9G	144,4	112
US\$ 137,555	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	12.08.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	60,31 G	59G-9,01G-9,11G-9,19G-9,08G-8,75G-8,73G-8,95G-8,92G-8,38G-9,61G-9,77G-9,67G-9,63G-9,04G-9,59G-9,06G-8,11G-7,78G-7,64G-8,26G-8,52G	64,88	47,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,903	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49	08.09.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	191,42 G	188,54G-8,64G-8,5G- 8,84G-8,42G-8,32G-8,36G- 8,62G-8,9G-8,96G-9,7G- 90G-89,72G-9,94G- 91,36G-2,2G-2,56G-4,08G- 4,42G-3,74G-4,26G-5,24G	207,95	136,95
US\$ 21,057	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44	23.08.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G	91,5	51,5
US\$ 84,865	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	31.08.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	31,12 G	30,76G-0,785G-0,69G- 0,73G-0,65G-0,655G- 0,685G-0,725G-0,735G- 0,7G-0,75G-0,835G-0,81G- 0,525G-0,245G-0,35G- 0,27G-0,065G-29,995G- 30,035G-0,23G-0,22G	42,55	23,46
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,14 G	14,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,58G	50,9	10,84
US\$ 119,861	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,23 G	0,2281G-0,2281G- 0,2278G-0,2279G- 0,2295G-0,228G-0,2307G- 0,2276G-0,2264G- 0,2318G-0,2301G- 0,2276G-0,2196G- 0,2214G-0,2168G- 0,2168G-0,2176G	0,96	0,22
US\$ 18,03	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.08.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	37,8	21,6
US\$ 165,658	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	05.08.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G	38,2	21,6
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18,27 G	18,295G-8,285G-8,235G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,245G- 8,245G-8,245G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,29G-8,29G-8,3G- 8,29G-8,265G	18,47	14,36
Yen 1.296,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,43 G	0,412G-0,414G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,414G-0,414G-0,414G- 0,414G	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26	29.09.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	18,8	13
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=50	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	8,95	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 399,694		4	2021 I=45 S=45	2022 I=46	29.09.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,9G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,4G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	2021 I=65 S=75	2022 I=75 S=75	29.12.22			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,95 G	16,82G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,795G-6,795G- 6,79G-6,805G-6,815G- 6,815G-6,815G-6,84G- 6,84G-6,825G-6,83G- 6,885G-6,76G-6,75G- 6,905G-6,885G-6,94G- 6,91G-6,91G	18,28	15,4
- 395,236		1	2021 I=0,18 S=0,62	2022 I=0,28	29.08.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G	24	12,9
US\$ 289,435	1	1	2021 I=0,44 S=1,56	2022 I=0,55	18.08.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	52,45 G	53,85G-4,1G-4,05G-4,1G- 4,05G-3,85G-3,75G-3,85G- 3,85G-4G-4,05G-4,15G- 4,3G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,25G	55,35	47,82
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	10 G	9,928G-9,926G-9,79G- 9,73G-9,694G-9,586G- 9,692G-9,75G-9,704G- 9,766G-9,81G-9,774G- 9,728G-9,524G-9,56G- 9,502G-9,486G-9,36G- 9,328G-9,326G-9,324G- 9,35G-9,334G-9,364G	16,99	7,4
US\$ 62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	153,4 G	153,94G-4,08G-4,14G- 3,38G-2,4G-2,74G-2,46G- 5,64G-6,26G-6,6G	163,32	111,9
BRL 1.109,058	1	1	2021 I=0,374 I=0,3563	2022 I=0,4159	20.05.22			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,1G-1G-1G-1G-1G-1G	15,6	10,2
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	13,77 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,55G- 3,52G-3,44G-3,46G-3,47G- 3,39G-3,4G-3,47G-3,59G- 3,55G-3,45G-3,45G-3,37G- 3,38G-3,34G-3,21G-3,29G- 3,31G-3,28G-3,35G-3,38G	25,86	13,21
US\$ 3.178,4	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,75 G	6,743G-6,682G-6,698G- 6,689G-6,677G-6,674G- 6,666G-6,686G-6,695G- 6,699G-6,722G-6,734G- 6,733G-6,728G-6,727G- 6,745G-6,747G-6,708G- 6,68G-6,676G-6,69G- 6,682G-6,717G-6,763G	8,21	3,53
£ 1.031,627	1	2		2021 S=0,0035	07.07.22			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,31 G	1,304G-1,304G-1,2945G- 1,299G-1,297G-1,299G- 1,2995G-1,3115G- 1,3155G-1,312G-1,3165G- 1,316G-1,317G-1,317G- 1,3295G-1,329G-1,329G- 1,3365G-1,3375G- 1,3365G-1,3435G-1,3455G	2,68	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	63,1 G	62,1G-2,1G-2,1G-1,8G-1,7G-1,6G-1,7G-1,8G-1,9G-2G-2,2G-2,2G-1,9G-1,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,5G-2,9G-2,7G	70,5	36,85
US\$ 2.708,428	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	..	1	31,06 G	30,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,195G-0,2G-0,62G-0,2G-0,2G-0,2G-0,62G-0,665G-0,665G-0,715G-1,185G-0,55G-0,99G-0,965G-0,925G-0,895G-0,96G-1,17G-1,135G	34,84	18,38
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	30,62 G	30,6G-0,52G-0,5G-0,6G-0,62G-0,7G-0,78G-0,64G-0,68G-0,72G-0,72G-0,76G-0,82G-0,72G-0,7G-0,82G-0,8G-0,7G-0,9G-0,92G-0,88G-1,04G-0,98G-1,12G	31,94	24,92
US\$ 232,453	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.08.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	32 G	31,75G-1,83G-1,785G-1,84G-1,755G-1,735G-1,765G-1,825G-1,805G-1,815G-1,885G-1,845G-1,865G-1,905G-1,565G-1,69G-1,585G-1,615G-1,57G-1,485G-1,7G-1,835G	36,2	24,86
kann.\$ 225,828	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,266G-0,266G-0,268G-0,27G-0,27G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,35	0,14
Euro 629,293		1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	21,52 G	21,86G-1,86G-2G-1,96G-1,84G-1,84G-1,86G-1,92G-2,04G-2,02G-2,04G-2,02G-2,04G-1,98G-2G-2,02G-1,96G-1,82G-1,28G-1,32G-1,28G-1,34G-1,44G	23,14	17,9
US\$ 320,789	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	7,75 G	7,579G-7,587G-7,573G-7,631G-7,62G-7,629G-7,634G-7,632G-7,66G-7,739G-7,713G-7,685G-7,662G-7,683G-7,626G-7,641G-7,592G-7,527G-7,567G-7,591G-7,641G-7,603G	14,23	7,53
Yen 614,438		4	2021 I=60 S=80	2022 I=40	29.09.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G	13,6	9,5
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1217	2021 J=0,5877	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,1895G-1,1895G-1,1895G-1,1895G-1,1895G-1,1915G-1,2015G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,2005G-1,204G-1,2045G	1,7	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	60,45 G	60,2G-0G-58,8G-8,6G-8,1G-8,15G-8,75G-6,35G-7,35G-7,75-7,5G	74,85	32,6
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=0				A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	54,5	24,8
H\$ 2.516,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,605G	1,03	0,52
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2898	24.05.22			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	3,56 G	3,52G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G	4,3	2,08
skr 68,279		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	16,94 G	16,93G-6,94G-6,53G-6,54G-6,47G-6,4G-6,37G-6,42G-6,39G-6,41G-6,44G-6,49G-6,47G-6,37G-6,35G-6,33G-6,32G-6,31G-6,4G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G	40,67	15,1
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,49 G	1,49G-1,49G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,48G	2,96	1,44
US\$ 2.629,18	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13	22.08.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	160,98 G	160,24G-0,24G-0,2G-0,18G-0,22G-59,82G-60,04G-0G-0,3G-0,36G-0,2-59,84G-60,12-0,7G-1,08G-1,18G-1,32G-4,36G-4,02G-4,66G-4,82G-5,38G-5,34G-5,84G-5,28-5,38G-5,64G	177,66	139,5
US\$ 688,81	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35	17.06.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	54,05 G	53,44G-3,43G-3,31G-3,27G-3,24G-3,23G-3,24G-3,28G-3,34G-3,31G-3,44G-3,6G-3,5G-3,51G-4,9G-5,46G-5,06G-5,4G-5,49G-5,58G-5,96G-5,77G	71,82	44,05
£ 183,122	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22 S=0,55	09.06.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,3 G	23,1G-3,1G-2,8G-2,9G-2,8G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G	28,7	20,12
US\$ 47,918	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	171 G	170G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-67G-7G-7G-9G-9G-8G-9G-71G	240	147
kann.\$ 204,664	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,056G-0,056G-0,051G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,07	0,02
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,12 G	0,119G-0,118G-0,119G-0,118G-0,117G-0,117G-0,118G-0,119G-0,119G-0,119G	0,4	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,51 I=0,51 I=0,51											
US\$ 54,57	1	1	2021 I=0,51 I=0,51 I=0,51		21.09.22			A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,3 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-30G-29,9G-9,6G-9,9G-30,3G-0,2G-0,3G-0,2G	46,7	20,8	
US\$ 2.932,573	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1	05.07.22			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	113,54 G	112,58G-2,62G-2,38G-2,64G-2,56G-2,22G-2,36G-2,48G-2,48G-2,72G-2,8G-3,24G-3,46G-3,36G-2,84G-3,3G-3,22G-3,6G-4,02G-4G-4,42G-4,28G	148,84	106,24	
sfrs 213,801	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)			
A\$ 63,075		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	(exD)-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9G-9,05G-9G-9,05G-9,1G	13	8,35	
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529 GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	13,97 G	13,97G-3,97G-4,04G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-3,8G-3,71G-3,71G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	15,47	12,31	
US\$ 322,609	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.22			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	28,38 G	28,015G-8G-8,085G-8,05G-7,96G-7,89G-8G-7,995G-7,93G-7,995G-8,065G-8,035G-8,01G-8,02G-8,135G-8,16G-8,125G-7,935G-7,89G-7,785G-7,945G-8,23G	34,26	25,9	
Euro 214,966		1						A2ASAC NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	16,67 G	16,592G-6,432G-6,196G-6,272G-6,134G-6,13G-6,158G-6,202G-6,086G-6,054G-6,196G-6,33G-6,238G-6,146G-6,156G-6,042G-5,816G-5,768G-5,784G-5,858G-5,838G-5,918G-5,886G-5,958G	49,92	13,15	
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,15	0,1328G-0,1346G-0,1442G-0,1434G-0,1432G-0,143G-0,1458G-0,145G-0,16G-0,16G-0,161G-0,16G-0,161G-0,145G-0,1342G-0,1406G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1348G-0,1346G-0,135G-0,1346G	0,9	0,13	
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,13 G	0,1262G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1264G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1274G-0,1264G-0,1262G-0,1262G-0,1262G-0,1304G-0,1304G-0,1304G-0,1308G-0,1304G	0,3	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 79,807	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	5,02 G	4,9525G-4,956G-4,9425G-4,9485G-4,936G-4,9325G-4,9425G-4,9425G-4,9495G-4,9435G-4,954G-4,968G-4,961G-4,959G-4,853G-4,874G-4,847G-4,918G-4,878G-4,9255G-5,027G-5,09G	13	3,79
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2021 I=0,5 S=2,75	2022 I=0,5	07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,12 G	3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,6	2,9
US\$ 192,187		1	2021 I=0,9725 I=1,069	2022 I=1,0543	22.08.22			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	55,5 G	52,5G-3,5G-7G-7G-6,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104	32
Yen 167,922		4	2021 S=20	2022 I=20 I=30	29.09.22			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,24 G	18,725G-8,73G-8,81G-8,7G-8,735G-8,75G-8,745G-8,795G-8,8G-8,775G-8,77G-8,865G-8,815G-8,72G-8,805G-8,755G-8,715G-8,815G-8,695G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	20,87	14,88
Yen 94,749		4	2020 J=0	2021 I=0 S=600	30.03.22			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	61,98 G	61,14G-1,1G-1,12G-1,12G-1,02G-1,06G-0,98G-1,06G-1,1G-1,12G-1,12G-1,22G-1,22G-1,16G-1,24G-1,18G-1,3G-1,22G-1,32G-0,68G-0,7G-0,64G-0,82G-0,78G (ausg)	78,26	47
- 259,357	1		2020 J=1,3562	2021 J=1,8135	12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1			36,6	24,7
US\$ 87,166	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.08.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	28,62 G	28,355G-8,42G-8,36G-8,395G-8,325G-8,335G-8,335G-8,385G-8,39G-8,39G-8,42G-8,505G-8,465G-8,405G-8,155G-8,055G-8,205G-8,23G-8,18G-8,105G-8,27G-8,395G	42,6	24
Euro 78,301		7	2020 I=0,2 S=2,3	2021 I=6,49	07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	32,42 G	32,58G-2,58G-2,58G-2,9G-2,82G-2,68G-2,74G-2,72G-2,64G-2,64G-2,62G-2,7G-2,66G-2,68G-2,64G-2,54G-2,52G-2,44G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-6,89G-6,79G-7G-7G-6,81G-6,82G-6,75G-6,71G-6,69G-6,73G-6,73G-6,71G-6,7G-6,62G-6,51G-6,46G-6,44G-6,82G-6,89G-6,8G-7,05G-6,95G-7,17G	46,84	31,58
Euro 416,884		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	47,24 G	46,98G-6,89G-6,79G-7G-7G-6,81G-6,82G-6,75G-6,71G-6,69G-6,73G-6,73G-6,71G-6,7G-6,62G-6,51G-6,46G-6,44G-6,82G-6,89G-6,8G-7,05G-6,95G-7,17G	84,94	45,57
US\$ 139,56	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	47,8 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-8,2G-8,2G-8G-8,2G-8G-7,8G-8G-8G	52	41,4
Yen 2.304,179		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65	29.09.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,05 G	30,16G-0,17G-0,17G-0,13G-0,13G-0,12G-0,15G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,22G-0,18G-0,19G-0,22G-0,17G-0,25G-0,25G-29,31G-9,3G-9,33G-9,3G-9,27G	33,64	25,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 124,796		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	499,25 G	495,6G-5,9G-1,15G-3G- 2,1G-0,05G-85,9G-8,05G- 9,85G-90,25G-2,85G-3,9G- 2,55G-1,35G-0,9G-0,45G- 0,4G-89,8G-91,7G-2,45G- 1,6G-4,3G-4,85G	741,3	434,2
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,5 G	4,454G-4,452G-4,5G- 4,504G-4,418G-4,35G- 4,368G-4,376G-4,48G- 4,478G-4,43G-4,432G- 4,418G-4,408G-4,408G- 4,406G-4,376G-4,346G- 4,334G-4,336G-4,332G- 4,356G-4,366G	13	3,75
Euro 176,942	1	1	2021 I=0,285 S=0,667	2022 I=0,314	13.10.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	102,65 G	102,2G-2,2G-2,25G- 99,86G-9,8G-9,8G-9,8G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,52G-8,52G	119,05	88,22
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,81 G	20,71G-0,74G-0,94G- 0,93G-0,79G-0,79G-0,66G- 0,86G-0,87G-0,76G-0,74G- 0,76G-0,77G-0,74G-0,76G- 0,85G-0,88G-0,85G-0,83G- 0,86G-0,84G-0,94G-0,9G- 0,99G	29,53	20,58
US\$ 1.416,07	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	30.06.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	38 G	37,785G-7,8G-7,745G- 7,76G-7,665G-7,635G- 7,69G-7,755G-7,725G- 7,87G-7,895G-7,93G- 7,94G-8,035G-8,045G- 8,175G-8,305G-8,295G- 8,265G-8,205G-8,335G- 8,485G	40,02	32
US\$ 932,471	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	29.08.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,67 G	17,5G-7,525G-7,485G- 7,435G-7,465G-7,425G- 7,47G-7,47G-7,51G- 7,505G-7,56G-7,595G- 7,57G-7,615G-7,42G- 7,47G-7,47G-7,52G- 7,565G-7,525G-7,62G- 7,615G	23,4	15,92
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100 S=100	16.09.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	378,6 G	368,2G-8,3G-8G-7,8G- 7,8G-7,9G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,4G-9,2G-9G- 9,4G-9G-8,6G	560	315,6
US\$ 279,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	4,34 G	4,42G-4,4G-4,38G-4,38G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	4,5	2,38
US\$ 179,946	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	164 G	160,98G-0,96G-0,76G- 1,12G-0,78G-0,68G-0,8G- 0,94G-1,36G-1,4G-1,78G- 2,16G-2,08G-1,9G-2,76G- 3,42G-3,1G-2,44G-2,5G- 2,4G-3,74G-4,56G	181,45	123,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0275 S=0,055											
£ 1.966,03	1	2			19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,67 G	2,65G-2,65G-2,68G-2,69G- 2,66G-2,65G-2,66G-2,65G- 2,65G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,68G-2,66G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,68G-2,68G-2,69G	4,28	2,64
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,032G-1,04G-1,042G- 1,04G-1,042G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,042G- 1,044G-1,044G-1,044G- 1,046G-1,042G-1,04G- 1,04G-1,042G-1,028G- 1,026G	1,45	0,74
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,256G-3,256G-3,259G- 3,239G-3,165G-3,174G- 3,208G-3,1565G-3,2165G- 3,218G	5,21	2,72
HS\$ 1.366,641	1	1			30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,94 G	2,997G-2,994G-2,976G- 2,992G-2,985G-2,988G- 2,988G-2,989G-2,992G- 2,994G-2,999G-3,003G- 3,004G-3,002G-3,01G- 3,011G-3,011G-3,018G- 3,019G-3,017G-3,03G- 3,033G	4,21	2,22
Euro 181,655	1	1			08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	56,52 G	56,26G-6,26G-5,58G- 5,56G-5,86G-6,3G-6,42G- 5,9G-6,2G-6,24G-5,92G- 6,42G-5,92G-5,9G-5,56G- 5,68G-5,94G-5,72G-5,58G- 5,62G-5,56G-6,38G-6,3G- 6,52G	107,05	51,96
US\$ 44,146	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,3G- 4,4G-4,6G	15,8	6,75
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,13 G	14,055G-4,045G-4,06G- 4,09G-3,99G-4,05G-4G- 4,105G-4,08G-4,02G- 4,09G-4,105G-4,055G- 3,98G-3,97G-3,96G- 3,895G-3,81G-3,715G- 3,8G-3,81G-3,79G-3,735G- 3,885G	31,76	13,72
kann.\$1.300,046	1	1			17.08.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,28 G	3,2795G-3,2795G- 3,2365G-3,25G-3,2985G- 3,3015G-3,274G-3,2835G- 3,276G-3,282G-3,261G- 3,2565G-3,258G-3,2425G- 3,158G-3,1415G-3,117G- 3,1335G-3,113G-3,1005G- 3,1155G-3,1045G-3,1005G	5,76	3
US\$ 65,533	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,1464G-0,1466G- 0,1462G-0,1469G- 0,1469G-0,1469G- 0,1469G-0,1472G- 0,1472G-0,1484G- 0,1485G-0,1485G- 0,1472G-0,1475G- 0,1508G-0,151G-0,1506G- 0,1451G-0,1457G- 0,1457G-0,1461G-0,1464G	0,48	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=54,43 S=86,4											
DKK 7,848		1			09.08.19			890262	DK0010201102	Kibbenhavns Lufthavne AS	1	866 G	870G-0G-58G-8G-8G-8G-6G-68G-76G-6G-6G-6G-6G-6G	1.010	764
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,67 G	0,663G-0,663G-0,664G-0,662G-0,662G-0,661G-0,663G-0,662G-0,663G-0,662G-0,664G-0,665G-0,666G-0,666G-0,675G-0,676G-0,67G-0,67G-0,67G-0,663G-0,664G-0,656G	1,35	0,63
Yen 168,048	1	4			30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	32,79 G	32,42G-2,43G-2,43G-2,395G-2,395G-2,395G-2,395G-2,41G-2,425G-2,44G-2,42G-2,48G-2,48G-2,45G-2,49G-2,525G-2,51G-2,525G-2,51G-2,505G-2,515G-2,5G-2,465G	34,93	27,38
US\$ 128,461	1	2			06.09.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	28,43 G	27,98G-7,955G-8,05G-8,07G-8,03G-7,875G-8,035G-8,05G-8,06G-8,145G-8,125G-8,185G-8,155G-7,905G-7,68G-8,15G-7,67G-7,79G-7,945G-8,075G-8,37G-8,455G	57,12	25,88
Euro 247,144	1				17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	16,6 G	16,51G-6,51G-6,51G-6,45G-6,36G-6,36G-6,31G-6,35G-6,37G-6,36G-6,38G-6,48G-6,41G-6,36G-6,4G-6,4G-6,33G-6,33G-6,33G-6,36G-6,33G-6,41G-6,38G-6,46G	22,02	14,26
Yen 973,146		4			29.09.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,44 G	20,54G-0,54G-0,53G-0,51G-0,52G-0,53G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,56G-19,83G-20,29G-0,31G-0,26G-0,59G-0,58G-0,6G-0,58G-0,65G	24,64	19,7
Yen 143,5		4			29.09.22			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	50,25 G	51,6G-1,55G-1,6G-1,6G-1,55G-1,5G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,55G-1,7G-1,7G-1,55G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,8G-1,75G-1,9G-1,85G	64,45	39,4
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	39,66 G	39,45G-9,47G-9,58G-9,61G-9,73G-9,58G-9,56G-9,94G-9,73G-9,55G-9,47-9,53G-9,57G-9,43G-9,35G-9,31G-9,16G-9,3G-9,24G-9,09G-9,32-9,15G-9,08G-9,28G-9,2G-9,37G	64,08	39,08
Euro 79,222		1			16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	23,27 G	23,14G-3,15G-3,11G-3,04G-2,89G-2,81G-2,85G-2,86G-2,8G-2,78G-2,62G-2,71G-2,62G-2,55G-2,53G-2,47G-2,46G-2,41G-2,24G-2,27G-2,23G-2,35G-2,3G-2,4G	38,25	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=2,5											
nkr 177,313		1			07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	33,64 G	33,4G-3,4G-3,68G-3,48G-3,56G-3,46G-3,66G-3,68G-3,72G-3,7G-3,64G-3,92G-3,86G-3,88G-3,72G-3,62G-3,64G-3,5G-3,56G-3,3G-3,26G-3,44G-3,36G-3,32G	42,8	29,44
Yen 502,664		4			29.09.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,374G-3,369G-3,382G-3,38G-3,378G-3,377G-3,378G-3,378G-3,382G-3,381G-3,379G-3,384G-3,387G-3,367G-3,383G-3,384G-3,383G-3,375G-3,394G-3,391G-3,392G-3,388G-3,399G-3,394G	4,1	3,06
Euro 1.045,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,35 G	27,195G-7,195G-7,265G-7,27G-7,12G-7,305G-7,35G-7,365G-7,36G-7,34G-7,38G-7,325G-7,305G-7,305G-7,35G-7,475G-7,49G-7,325G-7,305G-7,335G-7,285G-7,35G-7,32G	31,32	24,12
Euro 279,407		1			23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,64 G	2,62G-2,622G-2,624G-2,624G-2,606G-2,61G-2,61G-2,614G-2,602G-2,6G-2,604G-2,612G-2,608G-2,612G-2,608G-2,6G-2,606G-2,59G-2,556G-2,594G-2,6G-2,596G-2,606G-2,614G	3,43	2,15
Euro 129,325		1			16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	32,9 G	32,92G-2,92G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,98G-3G-3G-2,94G-2,98G-2,86G-3,02G-2,96G-3,1G	33,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	127 G	126,4G-6,6G-5,45G-5,2G-4,5G-4,6G-4,95G-3,9G-4,55G-4,8G	199,55	123,9
Euro 4.129,16	1	1			29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,15 G	3,132G-3,132G-3,145G-3,148G-3,144G-3,142G-3,141G-3,139G-3,139G-3,148G-3,151G-3,153G-3,153G-3,149G-3,158G-3,164G-3,169G-3,165G-3,16G-3,165G-3,16G-3,175G-3,169G-3,183G	3,45	2,68
Euro 889,315	1	1			12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	16,5 G	16,438G-6,474G-6,512G-6,318G-6,292G-6,346G-6,502G-6,488-6,338G-6,466G-6,5G	33,86	16,29
Euro 889,315	1, 5, 10, 100	1			12.05.22			940936	US5004723038	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G	33,6	15,5
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1			22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	21,85 G	21,76G-1,77G-1,61G-1,73G-1,67G-1,73G-1,75G-1,8G-1,77G-1,73G-1,67G-1,71G-1,69G-1,62G-1,65G-1,65G-1,67G-1,64G-1,65G-1,68G-1,65G-1,76G-1,71G-1,82G	33,4	21,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.225,44	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.08.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,26 G	36,795G-6,795G-6,795G- 6,565G-7,125G-7,085G- 6,89G-6,895G-6,96G- 7,145G-7,2G-7,22G- 7,145G-7,09G-7,265G- 7,415G-7,51G-7,82G- 7,78G-7,735G-7,755G- 7,72G-7,88G	42,63	29,97
US\$ 125,944	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	12,49 G	12,352G-2,358G-2,32G- 2,334G-2,304G-2,298G- 2,308G-2,32G-2,322G- 2,326G-2,348G-2,374G- 2,364G-2,354G-2,212G- 2,152G-1,918G-1,778G- 2,086G-2,108G-2,302G- 2,188G	19,94	11,78
US\$ 167,428	1	10	2020 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	26.07.22			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	16,8	11,2
- 13.976,061 5,1500000000000004	1 zu je 5000000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,44 G	0,434G-0,434G-0,438G- 0,436G-0,434G-0,434G- 0,436G-0,436G-0,438G- 0,436G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,44G- 0,438G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G	0,45	0,32
US\$ 25,664	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	69,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8G-8G- 9,5G-70G	82	44,4
- 522,224		1	2020 J=0,6064	2021 J=0,7547	30.12.21			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,3G	14,4	10,7
US\$ 3.527,795	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuashou Technology	1	8,36 G	8,385G-8,357G-8,294G- 8,367G-8,359G-8,365G- 8,36-8,367G-8,368G- 8,38G-8,376G-8,38G- 8,384G-8,39G-8,403G- 8,404G-8,407G-8,437G- 8,445G-8,448G-8,438G- 8,431G-8,447G-8,437G- 8,44G	11	6,35
Yen 1.200,247		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,36 G	15,325G-5,34G-5,335G- 5,315G-5,3G-5,295G- 5,305G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,345G-5,375G- 5,365G-5,34G-5,19G- 5,205G-5,245G-5,205G- 5,19G-5,21G-5,19G- 5,215G-5,205G-5,195G (ausg)	20,19	13,85
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,068	1	10	2020 I=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	21.09.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	41,99 G	41,47G-1,52G-1,485G-1,53G-1,43G-1,4G-1,45G-1,485G-1,395G-1,435G-1,59G-1,675G-1,635G-1,505G-0,485G-0,905G-0,83G-0,85G-0,825G-0,95G-1,335G-1,675G	57	36,48
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	21,8 G	21,8G-2G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	42,4	21,2
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,85 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,95	0,57
US\$ 66,893	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	13,6 G	13,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,8G-3,9G-4,2G-4,3G-4,5G-4,3G-4,5G-4,7G	18,9	9,95
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G	8,4	7,1
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39	29.09.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,72 G	37,88G-7,96G-7,94G-7,72G-7,68G-7,66G-7,66G-7,72G-7,72G-7,7G-7,72G-7,84G-7,84G-7,74G-7,78G-7,78G-7,84G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,82G-7,96G-7,96G	42,18	30,28
kann.\$ 124,547	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,2285G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,2055G	0,67	0,17
US\$ 226,763								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,36 G	10,224G-0,23G-0,208G-0,214G-0,198G-0,188G-0,198G-0,21G-0,214G-0,202G-0,218G-0,182G-0,182G-0,17G-0,058G-0,104G-0,22G-0,342G-0,362G-0,4G-0,514G-0,65G	17	8,53
Yen 377,619		4	2020 I=60 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	55,08 G	54,44G-4,48G-4,42G-4,42G-4,38G-4,32G-4,36G-4,44G-4,44G-4,4G-4,48G-4,64G-4,54G-4,42G-4,18G-4,32G-4,56G-4,36G-4,38G-4,34G-4,36G-4,52G-4,48G	57,28	46,77
Yen 39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10	29.09.22			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	39,4	28,4
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G	24	18,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 157,302		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=93	30.03.22			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21	17,5
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	125,12 G	125,02G-5,02G-3,3G-3,7G- 3,28G-3,1-3,58G-3,38G- 3,82G-3,76G-3,14G-3,54G- 3,9G-4G-4,04G-3,44G- 3,44G-3,58G-2,94G-3,1G- 2,5G-3,84-3,32G-3,72G- 4,28G	166,24	122,24
H\$ 1.476,965		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,0659	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	3,04 G	3,038G-3,038G-3,038G- 3,038G-3,038G-3,038G- 3,038G	3,81	2,4
Euro 536,729		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	341,6 G	339,7G-9,8G-8,15G-9G- 8,65G-40,05G-38,35G- 8,45G-40,35G-0,65G- 39,9G-8,85G-40,35G- 39,85G-7,7G-7,55G-8,05G- 7,45G-9,2G-40G	433,6	301,4
H\$ 1.376,392	1	4	2020 S=0,03	2021 I=0,06 S=0,04	13.09.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,412G-1,412G-1,402G- 1,408G-1,404G-1,403G- 1,404G-1,409G-1,407G- 1,405G-1,411G-1,415G- 1,414G-1,411G-1,414G- 1,388G-1,389G-1,386G- 1,39G-1,39G-1,39G- 1,397G-1,398G	2,3	0,88
US\$ 191,353	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12	01.09.22			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	228 G	(exD)-224,35G-4,5G- 3,95G-4,9G-3,75G-3,65G- 3,9G-4,05G-4,3G-3,8G- 3,65G-5,2G-4,5G-4,85G- 6,95G-7,95G-7,4G-7G- 7,6G-7,95G-9,3G-8,35G	254,1	180,2
Euro 191		1	2020 J=0,9	2021 J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	32,2 G	32,03G-2,02G-2G-2,01G- 1,82G-1,79G-1,43G-1,51G- 1,68G-1,74G	39,44	30,37
US\$ 43,036	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165	06.09.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-6G	33,2	20,6
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	48,84 G	48,56G-8,56G-8,78G- 8,62G-8,26G-8,5G-8,28G- 8,42G-8,36G-8,24G-8,26G- 8,36G-8,28G-8,18G-8,32G- 8,68G-8,5G-7,74G-7,58G- 7,64G-7,56G-7,8G-7,72G	73,6	47,56
US\$ 92,7	1	1		2022 Q=0,72	17.08.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	224,4 G	223,5G-3,65G-3,15G-3,4G- 2,9G-2,75G-2,95G-3,4G- 3,3G-3,35G-3,8G-4,4G- 4,1G-4,3G-5,1G-5,5G- 5,9G-6,4G-6,55G-6,75G- 7,55G-7,4G	276,9	204,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 126,83	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22	29.06.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	10,9 G	10,8G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,8G-0,9G- 0,8G-0,9G-0,7G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	11,8	8,95
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	15,82 G	15,77G-5,77G-5,79G- 5,73G-5,6G-5,53G-5,58G- 5,45G-5,53G-5,56G	25,6	15,42
A\$ 1.389,974		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	0,77 G	0,761G-0,761G-0,761G- 0,761G-0,761G-0,761G- 0,761G-0,761G-0,761G- 0,7615G-0,761G-0,7615G- 0,762-0,749G-0,751G- 0,749G-0,7485G-0,7485G- 0,7485G-0,7455G-0,7495G	1,76	0,38
US\$ 136,988	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725	13.09.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	438,05 G	428,15G-8,3G-30,95G- 28G-3,9G-3,7G-5,5G-5,5G- 4,5G-4,35G-8,3G-9,35G- 7,75G-6,35G-1,5G-4,25G- 2,25G-3,35G-2,6G-2,8G- 7G-9,45G	644,6	371,65
US\$ 87,115	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1 Q=1,2	16.06.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	93,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-3G-3G-3,5G-3G-2,5G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3,5G	108	79
US\$ 143,722	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	04.08.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	79,48 G	78,82G-8,87G-8,67G- 8,76G-8,61G-8,59G-8,67G- 8,71G-8,73G-8,74G-8,9G- 9,15G-9,02G-8,92G-8,44G- 8,7G-8,72G-9,26G-9,41G- 9,3G-9,59G-9,67G	82,75	44,99
US\$ 243,361	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,0359 S=0,082	2022 I=0,0412	04.08.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,55G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,4G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,4G	6,6	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25	25.08.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,23 G	0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,222G-0,222G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G-0,224G- 0,224G-0,224G	0,25	0,2
£ 741,499	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086	25.08.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,4G-7,35G- 7,3G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,25G-7,2G-7,25G	9,8	7,2
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 33,414	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,1G-3,1G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G-1,6G- 1,5G-1,4G-1,4G-1,3G- 1,4G-1,7G	18,8	9,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 36,427	1	1			05.08.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	145 G	144G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G-7G-8G-8G-8G-7G-7G-8G-8G	158	125
US\$ 42,96	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,49 G	0,4895G-0,4888G-0,4893G-0,4882G-0,4875G-0,4871G-0,4875G-0,487G-0,4882G-0,4858G-0,4863G-0,4858G-0,4863G-0,4892G-0,4952G-0,4862G-0,4818G-0,4859G-0,486G-0,4819G-0,4848G-0,4985G	1,59	0,44
kann.\$ 207,965	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,46 G	0,4675G-0,4675G-0,4685G-0,4665G-0,466G-0,4665G-0,4655G-0,466G-0,4665G-0,467G-0,4665G-0,4675G-0,4685G-0,469G-0,469G-0,4315G-0,4325G-0,413G-0,409G-0,409G-0,409G-0,4135G-0,421G-0,4295G	0,64	0,3
US\$ 17,303	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	77,42 G	76,96G-6,94G-6,62G-7,1G-6,28G-5,82G-6,16G-6,22G-5,94G-5,7G-5,88G-6,72G-6,5G-5,82G-2,64G-3,34G-3,16G-3,84G-3,28G-2,44G-2,84G-3,1G	111,4	52
kann.\$ 64,231	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,45G-6,35G-6,3G-6,25G-6,2G-6,15G-6,15G-6,25G-6,3G	12,83	6,1
- 64,989		4	2020 S=0,2423	2021 S=0,2768	21.07.22			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4G	24,4	17,2
US\$ 764,156	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	37,48 G	37,165G-7,155G-7,065G-7,12G-7,02G-7G-7,04G-7,075G-7,085G-7,09G-7,165G-6,93G-6,955G-7,19G-6,405G-6,565G-6,37G-6,07G-6,275G-6,22G-6,41G-6,44G	42,39	27,69
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,56 G	10,56G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G-0,56G-0,58G-0,62G-0,56G-0,56G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	13,42	9,75
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G	44,4	18,7
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,248G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,23G	0,41	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,42											
Euro 266,818		1			30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,08 G	72,5G-2,74G-3,02G-2,82G-2,68G-2,66G-2,3G-2,48G-2,48G-2,46G-2,56G-2,7G-2,46G-2,46G-2,36G-2,56G-2,34G-2,2G-1,94G-1,84G-1,72G-2,08G-1,96G-2,26G	104,2	67,78
US\$ 136,541	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.09.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	94,44 G	93,05G-3,07G-3G-3,18G-2,96G-2,93G-2,88G-3,09G-3,21G-3,32G-3,58G-3,74G-3,61G-3,6G-4,77G-4,68G-4,93G-4,96G-4,99G-4,84G-5G-5,27G	105,34	73,38
US\$ 68,946	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	22,08 G	21,68G-1,68G-1,66G-1,675G-1,6G-1,585G-1,62G-1,64G-1,64G-1,67G-1,68G-1,745G-1,8G-1,69G-1,715G-1,545G-1,71G-1,97G-2,17G-2,14G-2,335G-2,85G	38,56	15,45
US\$ 103,655	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	13,06 G	12,868G-2,882G-2,836G-2,868G-2,826G-2,822G-2,54G-2,54G-2,748G-2,748G-2,758G-2,87G-2,892G-2,884G-2,626G-2,754G-2,6G-2,646G-2,634G-2,598G-2,706G-2,926G	22,58	10,94
US\$ 12,786	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	30,43 G	29,54G-9,58G-9,54G-9,56G-9,51G-9,51G-9,49G-9,56G-9,6G-9,6G-9,68G-9,76G-9,69G-9,71G-9,55G-8,97G-8,97G-8,92G-9,32G-9,32G-9,51G-9,94G	123,25	28,92
US\$ 254,987	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	06.07.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	77,42 G	76,09G-6,04G-5,97G-6,04G-5,58G-5,85G-5,87G-5,93G-5,78G-6,25G-6,3G-6,31G-6,38G-6,41G-5,96G-5,99G-6,4G-6,6G-6,54G-6,46G-6,82G-7,19G	102,35	60,32
H\$ 12.128,13	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08 S=0,3	01.08.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,82 G	0,811G-0,8122G-0,8144G-0,811G-0,811G-0,811G-0,812G-0,811G-0,8116G-0,8114G-0,8132G-0,8118G-0,8142G-0,8132G-0,8144G-0,8154G-0,816G-0,8164G-0,817G-0,817G-0,8174G-0,8196G-0,8196G	1,05	0,81
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	73,3 G	72,9G-2,9G-2,6G-2,7G-2,8G-2,6G-2,7G-2,9G-2,9G-2,8G-3G-3,3G-3,3G-3,2G-3G-3,1G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3,1G	133	70,1
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,11 G	8,058G-8,06G-8,018G-7,984G-7,902G-7,96G-7,974G-7,944G-7,9G-7,928G-7,902G-7,94G-7,926G-7,924G-7,896G-7,888G-7,904G-7,868G-7,858G-7,746G-7,732G-7,772G-7,794G	10,87	6,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	6,59 G	6,545G-6,545G-6,56G- 6,59G-6,575G-6,595G- 6,64G-6,685G-6,725G- 6,695G-6,68G-6,72G- 6,735G-6,715G-6,74G- 6,74G-6,745G-6,71G- 6,73G-6,74G-6,73G- 6,765G-6,75G-6,78G	9,07	6,26
US\$ 183,028	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	14,1 G	13,7G-3,7G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-4G-4G- 3,9G-4G-4G-3,8G-3,9G- 3,9G-4G-4,1G-4,2G	21	13,3
US\$ 0,04								A3GWDJ	XS2399368575	Leverage Shares PLC, Gewinnber. ab 01.12.2021 (Glob.)	1	2,08 G	2,061G-2,0706G-2,0512G- 2,0502G-2,0512G- 2,0486G-2,0622G- 2,0544G-2,0196G- 1,9941G-1,9956G- 2,0016G-2,009G-2,012G	2,58	1,75
US\$ 98,953	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	29.07.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,74 G	16,712G-6,706G-6,718G- 6,674G-6,69G-6,646G- 6,646G-6,666G-6,684G- 6,676G-6,666G-6,714G- 6,758G-6,73G-6,714G- 6,698G-6,824G-6,708G- 6,9G-6,948G-6,81G- 6,962G-6,932G-7,124G	22,24	14,76
US\$ 137,156	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,02 G	2G-2G-2G-2G-2G-1,99G- 2G-2G-1,99G-1,99G-2G- 2G-1,98G-2G-2G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,99G- 1,99G-1,95G	3,42	1,56
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,55G-5,65G-5,75G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,75G-5,75G	9,35	5,15
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	16,9G-6,9G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	24,8	13,7
US\$ 23,273	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	94,92 G	92,94G-2,96G-2,8G-2,66G- 2,38G-2,34G-0,86G-2,42G- 2,38G-2,4G-2,52G-2,78G- 2,7G-1,22G-2,6G-2,42G- 2,74G-2,1G-1,9G-2G- 2,26G-2,58G	133	69,54
Euro 47,9		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	8 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,35G-7,45G-7,45G-7,55G- 7,55G-7,65G	8,84	6,6
US\$ 864,383	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	28,7 G	28G-8G-8,1G-8,2G-8G- 7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G- 7,9G-8G-8G-7,9G-7,6G- 7,7G-7,2G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	39,7	15,05
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	14,02 G	13,855G-3,775G-3,83G- 3,835G-3,825G-3,835G- 3,835G-3,84G-3,86G- 3,855G-3,86G-3,875G- 3,875G-3,89G-3,9-3,9G- 3,93G-3,94G-3,96G- 3,955G-3,94G-3,935G- 3,965G-3,945G-3,95G	19,47	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,1547											
H\$ 2.618,388	1	1			16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	8,98 G	8,852G-8,849G-8,762G-8,771G-8,755G-8,746G-8,752G-8,766G-8,771G-8,769G-8,784G-8,802G-8,795G-8,79G-8,803G-8,809G-8,826G-8,811G-8,834G-8,831G-8,836G-8,83G-8,869G-8,884G	9,58	5,68
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,53 G	0,537G-0,537G-0,538G-0,536G-0,536G-0,535G-0,537G-0,536G-0,537G-0,536G-0,538G-0,528G-0,53G-0,53G-0,5G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	7,51	0,41
kann.\$ 73,755	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,21 G	0,2105G-0,2105G-0,2115G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2115G-0,2105G-0,2115G-0,2105G-0,2065G-0,2105G-0,2105G-0,211G-0,211G	0,68	0,17
US\$ 131,827	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	101,4 G	100,5G-0,8G-0,55G-0,6G-0,5G-0,4G-0,3G-0,55G-0,5G-0,5G-0,6G-0,95G-0,85G-0,8G-2,85G-3,15G-2,75G-2,2G-2,4G-2,65G-2,8G-2,7G	141	97,6
US\$ 173,362	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,2 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G	25,2	19,5
US\$ 298,437	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	25,2	20,6
kann.\$ 316,915	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,31 G	0,2654G-0,265G-0,265G-0,2646G-0,3084G-0,3058G-0,3024G-0,302G	0,84	0,26
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8G-8,2G	29,4	22,4
US\$ 41,569	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	27 G	27G-7G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	28,4	21,4
US\$ 98,094	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,4G-1,2G-1G-1G-1G-1,4G	45,6	32,4
US\$ 218,807	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	41,4 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-1G-1G-1,2G	46	32,4
US\$ 23,974	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	62,5	45,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,226	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.10.22		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	46 G	45,2G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,6G-5,6G	65,5	42,8	
US\$ 53,064	1	7					A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,7G-7,8G- 7,9G-7,95G	16,4	6,25	
Euro 498,366	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.09.22		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	281,15 G	(exD)-278,55G-8,6G-9,8- 7,35G-8,25G-6,75G-7,25G- 7,35G-8,2G-8G-8,8G- 9,75G-9,15G-8,7G-8,4G- 7,8G-8,3G-6,1G-4,85G- 5,85G-6G-6,95G-7,5G	314,8	244	
US\$ 10,979	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	16.08.22		904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	159,2 G	156,4G-6,3G-6,2G-6,2G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,1G- 6,2G-6,1G-6,3G-6,8G- 6,8G-6,5G-7,6G-8,4G- 8,7G-8,1G-8,5G-8G-8,3G- 8,5G	169,5	104	
US\$ 2.029,515	1	1					A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	0,96	0,57	
sfrs 10,033		1					A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,52 G	2,44G-2,44G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,61G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,73G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	3,21	1,92	
kann.\$ 83,312	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	9,8 G	9,69G-9,69G-9,674G- 9,684G-9,668G-9,66G- 9,66G-9,678G-9,678G- 9,676G-9,694G-9,714G- 9,712G-9,698G-9,91G- 9,934G-10,01G-0,1G- 0,075G-0,05G-0,085G- 0,115G-0,18G	16,2	7,47	
US\$ 145,203	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DHPF	CA5359195008	-	1	9,26 G	9,174G-9,186G-9,162G- 9,17G-9,148G-9,15G- 9,16G-9,16G-9,168G- 9,16G-9,184G-9,198G- 9,2G-9,188G-9,356G- 9,408G-9,492G-9,576G- 9,564G-9,512G-9,566G- 9,588G-9,652G	14,8	7,13	
US\$ 88,511	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,57 G	0,565G-0,5656G-0,5638G- 0,5646G-0,5632G-0,563G- 0,564G-0,564G-0,5646G- 0,564G-0,5652G-0,567G- 0,566G-0,5688G-0,572G- 0,5754G-0,5642G- 0,5568G-0,5596G- 0,5606G-0,5598G-0,5598G	1,68	0,56	
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22		877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	20,9 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,75G- 0,5G-0,55G-0,5G-0,55G- 0,55G-0,55G	30,5	17,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 16,586		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,165G-1,165G-1,17G-1,155G-1,16G-1,145G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	1,69	1,13
US\$ 229,972	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	90,4 G	89,37G-9,43G-9,18G-9,28G-9,14G-9,08G-9,17G-9,23G-9,29G-9,23G-9,37G-9,36G-9,33G-9,42G-8,99G-9,6G-9,43G-8,88G-9,27G-9,16G-9,76G-90G	110,75	76,85
US\$ 179,27	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	31,86 G	31,22G-1,395G-0,695G-0,5G-0,7G-0,675G-0,305G-0,485-0,145-0,125-0,15G-0,1G-0,585-0,465G	33,62	17,24
US\$ 84,288	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,99 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,95G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,935G-0,935G-0,94G-0,95G-0,965G-0,935G-0,915G-0,915G-0,92G-0,905G	1,37	0,5
US\$ 75,012	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	11,53 G	11,408G-1,416G-1,392G-1,402G-1,364G-1,302G-1,298G-1,31G-1,326G-1,32G-1,358G-1,51G-1,496G-1,47G-0,864G-0,72G-0,552G-0,468G-0,456G-0,426G-0,54G-0,416G	31,57	10,42
US\$ 67,142	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	19,78 G	19,425G-9,48G-9,465G-9,51G-9,465G-9,445G-9,455G-9,485G-9,515G-9,535G-9,58G-9,63G-9,585G-9,59G-9,295G-9,145G-9,24G-9,355G-9,395G-9,25G-9,285G-9,295G	44,88	19,15
US\$ 274,39	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.08.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	55,5	38,2
£ 68.193,773		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,5 G	0,498G-0,498G-0,505G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G-0,496G-0,496G-0,486G-0,492G-0,49G-0,492G-0,494G-0,5G	0,66	0,47
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	8,52 G	8,565G-8,56G-8,55G-8,555G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,545G-8,575G-8,59G-8,58G-8,57G-8,6G-8,6G-8,625G	8,97	3,29
US\$ 64,283	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,58 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,66G-1,64G-1,66G-1,68G	4,72	1,26
kann.\$ 327,315	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405 Q=0,405	14.09.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	88 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	95	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2020 2020 2020											
US\$ 265,152	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8 Q=2,8	31.08.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	419,2 G	415,8G-6G-3,55G-3,5G- 7,1-3G-2,15G-3,25G- 5,35G-5,25G-6,6G-6,2G- 7,3G-7,75G-9,4G-20,95G- 0,75G-1,45G-3,45G-3,8G- 3,15G-5,15G-3,35G	442,85	312
US\$ 240,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	16.08.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	54G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-5,5G-5G	62	49,8
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,1 G	0,1076G-0,1028G- 0,1027G-0,101G-0,1008G- 0,1007G-0,1008G- 0,1009G-0,101G-0,101G- 0,1011G-0,1014G- 0,1013G-0,1012G- 0,1015G-0,1015G- 0,1017G-0,1015G- 0,1019G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,1023G-0,1026G	0,75	0,1
US\$ 9,609	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,105G- 1,105G-1,105G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G- 1,095G-1,095G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G- 1,105G-1,1G-1,085G- 1,08G-1,08G-1,085G- 1,085G	3,59	0,99
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	258 G	258G-8G-60G-0G-0G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-0G-0G-58G- 8G-8G-8G-8G	298	234
skr 22,33		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,281G- 0,2775G-0,2715G- 0,2625G-0,251G-0,189G- 0,189G-0,189G	0,85	0,19
ARS 117,08	1	1	2021 J=0,3835	2022 I=0,6907	08.07.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,25G-6,3G- 6,35G-6,3G	6,85	4,3
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,03 G	0,023G-0,023G-0,024G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,024G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,024G-0,02G- 0,021G-0,02G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0295G-0,0285G	0,07	0,02
£ 506,317	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94 G	93,5G-3,5G-4G-3,5G-3G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2,5G-2G-2,5G-2,5G-3G	103	75,4
H\$ 6.281,213	1	1	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,4344	2022 I=0,33	24.11.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,08G-3,06G-3,06G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,06G-3,1G- 3,1G-3,1G	5,25	2,46
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	26,62 G	26,48G-6,46G-6,64G- 6,66G-6,36G-6,52G-6,52G- 6,56G-6,7G-6,76G	28,1	21,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,44 G	0,4465G-0,4465G-0,45G-0,449G-0,449G-0,4425G-0,4455G-0,443G-0,443G-0,4435G-0,445G-0,445G-0,4455G-0,445G-0,449G-0,449G-0,4505G-0,443G-0,45G-0,45G-0,451G-0,451G-0,45G	0,52	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,05 G	9,92G-9,92G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4		2021 J=0,34	07.04.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	4,06 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,06G-4,04G-3,96G-4,02G-4,02G	6,4	3,76
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,33	1	1						A0MXYB	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	299,05 G	293,1G-3,1G-3,7G-4,4G-3,75G-3,65G-3,8G-4,05G-3,85G-7,95G-5,55G-6,3G-5,55G-5,7G-85,6G-6,1G-6,4G-7,5G-90,4G-0,3G-1,85G-2,55G	375,05	235,05
US\$ 1.035,339	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	9,94 G	9,82G-9,82G-9,78G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,92G-9,9G-9,92G-9,94G-9,94G-9,9G-9,94G-9,92G-9,96G-9,98G-9,92G-9,96G-10G	12,12	8,29
US\$ 68,1	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	83,28 G	82,24G-2,28G-2,07G-2,16G-1,95G-1,9G-1,99G-2,15G-2,09G-2,01G-1,77G-2,51G-2,36G-2,29G-2,11G-2G-1,2G-0,54G-0,32G-0G-0,43G-0,01G	94,98	70,71
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,26 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,2455G-0,2455G-0,2455G-0,246G-0,246G-0,247G-0,2465G-0,247G-0,2475G-0,248G-0,2485G-0,2485G-0,2485G-0,2485G-0,2425G-0,242G	0,48	0,23
US\$ 260,793	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	8,4 G	8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,3G-8,32G-8,14G-8,02G-8,24G-8,26G	14,9	5,56
kann.\$ 777,5	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.09.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,11 G	(exD)-5,052G-5,048G-5,018G-4,975G-4,935G-4,933G-4,945G-4,993G-4,986G-4,981G-5G-5,018G-4,993G-4,982G-4,941G-4,933G-4,867G-4,859G-4,838G-4,829G-4,854G-4,848G-4,876G	10,17	4,83
US\$ 401,042	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,2 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,1953G-0,195G-0,1952G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1955G-0,1965G-0,1968G-0,1969G-0,1969G-0,1962G-0,1899G-0,1883G-0,1924G-0,1893G-0,1928G-0,1921G-0,192G	0,76	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12											
US\$ 51,075	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	04.08.22		A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,8G	13,5	10,6	
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	644 G	634,1G-4,9G-0G-29,5- 34,1G-1,9G-29,1G-6G- 9,4G-32,2G-2,3G-3,9G- 5,3G-3,7G-2,3G-0,9G- 3,2G-1,1-4,6-4,1G-1,1G- 29G-32,8G-4,8-3,3G-2,2G- 6,2G-7G	756,9	536,9	
US\$ 344,141	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	14,73 G	14,206G-4,21G-4,246G- 4,284G-4,25G-4,244G- 4,29G-4,346G-4,356G- 4,442G-4,47G-4,502G- 4,53G-4,48G-4,15G- 4,066G-3,918G-3,912G- 3,988G-4,124G-4,34G- 4,444G	40,93	12,03	
A\$ 902,412		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,951G-5,901G-5,951G- 5,901G-5,901G-5,901G- 5,901G-5,901G-5,862G- 5,861G-5,861G-5,876G- 5,876G-5,872G-5,847G- 5,849G-5,822G-5,822G- 5,803G-5,791G-5,791G- 5,792G-5,827G	7,78	4,94	
Euro 326,206		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=6,39 Q=1,19	26.08.22		A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	82,65 G	81,83G-1,86G-1,66G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,79G-1,85G- 1,85G-1,98G-1,94G-1,28G- 2,03G-1,76G-1,95G-1,85G- 1,92G-2,15G-2,22G	111,46	79,89	
£ 2.514,723	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,28G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,68	2,08	
US\$ 179,417	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	31.08.22		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	181,05 G	179,9G-80,6G-0,25G-0,4G- 79,95G-9,8G-80,05G-0,2G- 79,7G-80,25G-0,4G-1,2G- 0,9G-79,9G-80,2G-0,65G- 0,9G-1,2G-0,85G-0,05G- 0,8G-1,25G	189,5	134	
Yen 678,919		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	32,2 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	36,4	23,6	
kann.\$ 32,747 Euro 9,893	1	9 1					A2PNZD A3C7A5	CA55379R1073 FR0012634822	M3 Metals Corp. MaaT Pharma S.A.	1 1	0,02 G 9,5 G	0,021G 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	0,08 13,3	0,02 9,22	
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276	06.09.22		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	119 G	119G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-8G-7G-7G- 7G-20-18G-8G	144	103	
US\$ 270,991	1	1	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	2021 Q=0,1575 Q=0,1575	14.09.22		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	17,16 G	16,764G-6,778G-6,948G- 6,942G-6,92G-6,97G- 6,844G-6,96G-7,006G- 7,146G	25,08	15,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,697	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	160,25 G	158,15G-8,05G-7,8G-7,7G-7,65G-7,45G-7,35G-7,65G-7,8G-7,5G-7,9G-8,55G-8,2G-8,25G-8,85G-8,3G-8,85G-8,2G-8,55G-9,6G-9,2G-9,1G	173,25	137,85
kann.\$ 98,722	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,77 G	11,32G-1,27G-1,305G-1,305G-1,22G-1,24G-1,33G-1,345G-1,21G-1,435G-1,435G-1,445G-1,33G-1,535G-1,48G-1,36G-1,33G-1,245G-1,13G-1,21G-1,155G-1,105G	17,65	10,4
kann.\$ 288,962	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	57,69 G	57,26G-7,24G-7,14G-7,21G-7,08G-7,04G-7,11G-7,19G-7,18G-7,17G-7,33G-7,47G-7,39G-7,3G-6,19G-6,53G-6,15G-6,3G-6,3G-6,25G-6,58G-6,57G-7,15G	78,32	50,96
A\$ 970,331		7						A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3084G-0,3086G-0,3086G-0,3096G-0,3098G-0,3076G-0,308G-0,3088G-0,3092G-0,3078G-0,3078G-0,309G-0,3092G-0,309G-0,3092G-0,3098G-0,3098G-0,3118G-0,3118G-0,3118G-0,3126G-0,3128G-0,3082G	0,37	0,17
US\$ 132,937	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	7,46 G	7,41G-7,415G-7,393G-7,403G-7,384G-7,384G-7,393G-7,401G-7,397G-7,396G-7,412G-7,429G-7,422G-7,375G-7,248G-7,228G-7,175G-7,155G-7,153G-7,147G-7,225G-7,309G	15,9	7,15
nkr 57,873		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,41 G	2,465G-2,465G-2,485G-2,54G-2,505G-2,485G-2,515G-2,505G-2,49G-2,485G-2,5G-2,505G-2,505G-2,49G-2,475G-2,47G-2,51G-2,495G-2,5G-2,505G-2,505G-2,5G-2,525G-2,56G	2,8	1,46
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,02 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,98G-3,94G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	6	3,32
US\$ 87,161	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,24 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,24G-2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,26G-2,24G	2,72	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,64	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	02.08.22		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	247 G	245,6G-5,7G-4,9G-5,2G- 4,8G-4,7G-4,8G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,6G-6,2G- 5,9G-5,8G-6,1G-3,8G- 1,7G-7,2G-8G-8,7G-50,4G- 0G	361,4	233,4	
£ 1.964,027	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,41 G	1,385G-1,385G-1,395G- 1,39G-1,39G-1,39G- 1,395G-1,4G-1,4G-1,405G- 1,415G-1,425G-1,425G- 1,415G-1,425G-1,42G- 1,42G-1,425G-1,41G- 1,415G-1,415G-1,42G- 1,42G-1,425G	3,16	1,37	
US\$ 324,551	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3	17.08.22		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	153,62 G	152,62G-2,84G-2,12G- 2,58G-2,32G-2,14G-2,38G- 2,5G-2,44G-2,5G-1,9G-2G- 2,04G-2,38G-1,5G-1,82G- 1,76G-0,86G-1,28G-1,34G- 1,72G-3G	177,58	125,18	
US\$ 39,286	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62	25.05.22		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	141,45 G	140,95G-0,85G-0,6G- 0,75G-0,55G-0,3G-0,45G- 0,6G-0,65G-0,7G-0,9G- 1,3G-1,15G-1,05G-38,45G- 8,75G-8,45G-7,9G-8,3G- 7,75G-8,7G-9,2G	153,8	105,45	
US\$ 501,914	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	27.07.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	160,66 G	159,28G-60,26G-59,92G- 60,1G-59,7G-9,58G-9,78G- 9,92G-9,98G-9,94G- 60,32G-0,66G-0,5G-0,38G- 1,22G-1,16G-0,22G-1,18G- 1,82G-1,56G-2,52G-2,58G	171,1	126	
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,42 G	0,4176G-0,4168G- 0,4074G-0,4126G- 0,4066G-0,4046G- 0,4066G-0,4056G- 0,4086G-0,4122G- 0,4146G-0,4206G- 0,4186G-0,4172G-0,417G- 0,4184G-0,4248G- 0,4216G-0,4208G- 0,4212G-0,4208G-0,423G- 0,4218G-0,4238G	1,01	0,4	
US\$ 62,365	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66	31.08.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	346,55 G	344,25G-4,8G-4,2G-3,85G- 3,55G-3,55G-3,85G-4,5G- 4,3G-4,45G-4,7G-5,9G- 5,6G-4,6G-5,7G-6,95G- 4,75G-4G-2,4G-2,2G-3,3G- 3,85G	391,3	280,35	
Yen 1.718,212	1	4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=30	29.09.22		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,22 G	10,11G-0,105G-0,125G- 0,125G-0,125G-0,115G- 0,115G-0,085G-0,135G- 0,125G-0,125G-0,14G- 0,165G-0,135G-0,155G- 9,936G-9,942G-9,948G- 9,956G-9,902G-9,912G- 9,902G-9,928G-9,928G	11,04	8,32	
Yen 208,66	1	4	2021 I=26 S=26	2022 I=29	29.09.22		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	102	15,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 852,6	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	07.07.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	46,97 G	45,005G-5,235G-5,225G-6,2G-5,605G-5,595G-5,03G-4,995G-5,19G-5,57G-5,895G-5,59G-5,795G-5,735G-4,985G-4,92G-4,66G-4,065G-4,145G-4,24G-4,66G-5,54G	80,72	39,54
US\$ 225,52	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	11.08.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	50,5 G	50G-0G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G-9,6G-50G-49,8G-9,8G-50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61,5	43,8
US\$ 52,53	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	146,45 G	144,8G-4,9G-4,5G-4,7G-4,45G-4,35G-4,5G-4,55G-4,7G-4,6G-4,85G-5,3G-5,05G-4,95G-4,4G-4,85G-3,45G-3,35G-3,3G-3G-4,55G-5,75G	256,7	102,05
US\$ 958,676	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	07.07.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	324,25 G	322,15G-2,05G-2,15G-2,25G-2,3G-1,45G-0,95G-0,95G-19,95G-20,35G-0,5G-1,65G-2,15G-1G-1,45G-2,75G-3,3G-1,7G-0,95G-1,5G-1,85G-2,95G-2,05G-5,25G	362,2	282,95
US\$ 118,118	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1	16.08.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7G-7G-7,5G	63,5	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	10,15 G	10,14G-0,14G-9,895G-9,865G-9,86G-9,88G-9,885G-9,95G-9,93G-9,945G	17,09	9,61
US\$ 282,986	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	56,27 G	55,59G-5,6G-5,59G-5,67G-5,54G-5,48G-5,53G-5,59G-5,67G-5,69G-5,93G-6,03G-5,96G-5,96G-5,43G-5,06G-4,64G-3,84G-3,86G-4G-4,61G-5,18G	120,24	53,84
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,6 G	11,45G-1,4G-1,45G-1,4G-1,35G-1,35G-1,4G-1,35G-1,4G-1,4G-1,4G-1,45G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,25G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,35G	21,2	11,15
AS\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0302G-0,0302G	0,05	0,02
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G	6,4	5,45
US\$ 353,253	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	22,08 G	21,855G-1,87G-1,82G-1,84G-1,79G-1,77G-1,81G-1,84G-1,82G-1,82G-1,91G-1,93G-1,895G-1,9G-2,085G-2,06G-1,9G-1,835G-1,975G-1,91G-2,015G-2,055G	25,27	17,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22											
US\$ 30,606	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.08.22		905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	33	24,4	
kann.\$ 293,591	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,1088G-0,1088G-0,1086G-0,1088G-0,1088G-0,109G-0,1088G-0,109G-0,1092G-0,1092G-0,1094G-0,1044G-0,1036G-0,1036G-0,1056G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,1054G	0,14	0,06	
US\$ 73,711	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.22		A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	23,75 G	23,26G-3,285G-3,235G-3,295G-3,235G-3,235G-3,245G-3,26G-3,315G-3,315G-3,385G-3,44G-3,405G-3,41G-3,02G-2,975G-2,695G-2,92G-2,915G-2,875G-3,095G-3,145G	36,66	20,03	
US\$ 44,61		1					A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	19,79 G	19,105G-9,105G-9,1G-9,105G-9,08G-9,07G-9,075G-9,1G-9,13G-9,39G-9,255G-9,31G-9,285G-9,3G-8,815G-8,8G-8,315G-8,43G-8,42G-8,555G-8,715G-8,9G	21,98	6,65	
US\$ 61,413	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.08.22		907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	60 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-0G-0G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G	71,5	53,5	
US\$ 78,334	1	1					A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	36,02 G	35,04G-5,03G-5,04G-4,98G-4,88G-4,96G-3,26G-3,59G-3,78G-4,13G	68	29,44	
A\$ 1.739,816		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,167G-0,167G-0,167G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,24	0,11	
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	148,4 G	148,8G-9G-6,6G-7G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G-4,4G-5G-5,4G-5G-6,4G-7,6G	191,2	144,4	
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=20	30.03.22		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,74 G	8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,582G-8,602G-8,612G-8,626G-8,624G-8,622G-8,62G-8,636G-8,638G-8,624G-8,644G-8,634G-8,65G-8,658G-8,648G-8,648G-8,642G-8,666G-8,664G	9,2	5,63	
US\$ 54,9	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G	14,8	10,2	
A\$ 197,655		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,177G-0,176G-0,186G-0,186G	0,19	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 250,472	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	08.07.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	83,72 G	83,23G-3,23G-2,84G- 3,21G-2,2G-2,5G-2,41G- 2,52G-2,8G-2,59G-2,62G- 2G-4,08G-3,92G-4,43G- 4,96G-4,94G-4,92G-4,91G- 5,02G	98,48	77,96
US\$ 735,717	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38	31.08.22		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	252,2 G	252,45G-2,45G-1,1G- 0,25G-0G-0,5G-4,7G- 7,45G-7,05G	266,5	198,05
US\$ 47,427	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	3,01 G	3,022G-3,02G-3,022G- 3,018G-3,012G-3,01G- 3,018G-3,02G-3,016G- 3,014G-3,018G-3,02G- 3,02G-3,02G-2,95G- 2,948G-2,932G-2,982G- 2,972G-2,948G-2,984G- 2,944G	3,92	2,8
US\$ 143,73	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54	31.08.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	363,7 G	364,85G-5,2G-4,25G-4,6G- 4,4G-4G-4,35G-5,1G- 4,85G-6G-6G-5,95G-6,5G- 6,45G-7,75G-7,75G-5,35G- 4,9G-4G-3,1G-3,6G-4,45G	372,65	213
A\$ 143,949		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,02	05.09.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G	0,65	0,42
Euro 27,953		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	12,56 G	12,545G-2,545G-2,53G- 2,51G-2,38G-2,38G-2,45G- 2,415G-2,36G-2,37G- 2,395G-2,42G-2,55G-2,5G- 2,405G-2,385G-2,12G- 2,06G-1,86G-1,88G-1,86G- 1,92G-1,895G-1,95G	21,78	11,86
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5	29.09.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,88 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	2,14	1,69
sfrs 20	1	1		2021 J=0,2677	23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 55,404	1	1						A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,201G-0,201G- 0,202G-0,201G-0,201G- 0,201G-0,202G-0,201G- 0,202G-0,201G-0,2105G- 0,2105G-0,2105G- 0,2105G-0,2295-0,2105G- 0,2105G-0,2115G-0,2105G	0,72	0,19
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	2,12 G	2,09G-2,09G-2,111G- 2,108G-2,057G-2,043G- 2,027G-2,021G-2,019G- 2,031G-2,002G-2,001G- 1,965G-1,93G-1,95G- 1,9495G-1,929G-1,9405G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G	4,44	1,91
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	2,72 G	2,708G-2,708G-2,716G- 2,724G-2,718G-2,73G- 2,776G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,748G-2,762G- 2,762G-2,75G-2,744G- 2,746G-2,728G-2,724G- 2,718G-2,722G-2,718G- 2,732G-2,726G-2,74G	5,12	2,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,058 S=0,069											
A\$ 2.754,003		7			07.09.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G	2,58	1,91
US\$ 599	1	1			14.09.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	14,33 G	14,242G-4,242G-4,238G- 4,45G-4,45G-4,45G- 4,402G-4,436G-4,444G- 4,44G	21,3	13,52
£ 737,244	1	1			04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,95	3,65
Euro 71,554		1			28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	12,41 G	12,35G-2,35G-2,14G- 2,14G-2,08G-2,08G-2,07G- 2,14G-2,08G-2,14G-2,24G- 2,28G-2,26G-2,25G-2,2G- 2,27G-2,26G-2,18G-2G- 2,2G-2,21G-2,2G-2,25G- 2,27G	21,5	12
US\$ 11,018	1	1			27.06.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	125,1 G	122,2G-2,25G-2,1G-2,35G- 2,4G-2,4G-2,35G-2,4G- 2,4G-2,45G-2,85G-3,15G- 2,9G-2,9G-1,3G-0,4G- 0,4G-19,05G-9,75G-9,6G- 20,35G-19,55G	191,7	119,05
Euro 887,233		7			22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,86 G	7,826G-7,824G-7,836G- 7,84G-7,832G-7,8G- 7,824G-7,83G-7,814G- 7,81G-7,804G-7,816G- 7,824G-7,812G-7,802G- 7,78G-7,766G-7,754G- 7,726G-7,786G-7,798G- 7,786G-7,826G-7,842G	10,63	7,55
Yen 244,524		4			29.09.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	16,5	11,6
kann.\$ 276,514	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0527G-0,0527G- 0,0537G-0,0526G- 0,0525G-0,0525G- 0,0535G-0,0526G- 0,0526G-0,0526G- 0,0537G-0,0528G- 0,0538G-0,0528G-0,053G- 0,0531G-0,0532G- 0,0532G-0,0531G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0532G	0,15	0,04
skr 55,736		1						903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,71 G	0,707G-0,707G-0,691G- 0,691G-0,699G-0,69G- 0,69G-0,691G-0,692G- 0,691G-0,69G-0,692G- 0,689G-0,691G-0,692G- 0,691G-0,693G-0,692G- 0,707G-0,707G-0,707G- 0,707G-0,707G-0,707G	1,07	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,337	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	230,55 G	225,95G-4,95G-5G-4G-4,15G-4,05G-4G-4,35G-4,65G-4,7G-4,95G-7,25G-6,35G-5,55G-1,2G-0,15G-13,8G-4,75G-5,95G-5,9G-9,25G-9,15G	505	133,04
US\$ 302,547	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,45 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,42G-2,37G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,35G-2,36G	8,7	1,98
US\$ 165,529	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	4,8 G	4,6815G-4,687G-4,691G-4,634G-4,711G-4,656G-4,5515G-4,559G-4,569G-4,582G-4,706G-4,732G-4,739G-4,719G-4,743G-4,663G-4,635G-4,5415G-4,5475G-4,603G-4,6035G-4,6555G-4,606G-4,5785G	5,75	2,35
US\$ 115,439	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875 Q=1,25	14.07.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	165 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-5G-6G	200	151
US\$ 63,519	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32	19.09.22			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	13,09 G	12,894G-2,9G-2,872G-2,884G-2,852G-2,844G-2,87G-2,882G-2,888G-2,96G-2,968G-2,968G-2,978G-3,002G-2,922G-2,998G-3,01G-2,952G-2,922G-2,904G-2,874G-2,92G	13,42	9,47
US\$ 53,884	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	142 G	141G-2G-1G-2G-1G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	177,2	116
US\$ 75,843	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	01.09.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	27,6 G	(exD)-27,21G-7,22G-7,14G-7,17G-7,13G-7,09G-7,12G-7,16G-7,17G-7,16G-7,2G-7,27G-7,23G-7,21G-6,72G-6,54G-6,49G-5,99G-6,11G-5,9G-6,23G-6,41G	36	24,52
US\$ 157,571	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,26 G	13,59G-3,59G-3,37G-3,205G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,08G-3,08G-3,1G-3,19G-3,125G-2,995G-2,995G-2,875G-2,875G-2,875G-2,765G-2,765G-2,765G-2,765G-2,765G	26	12,24
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1 G	1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,36	0,99
A\$ 484,392		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,41 G	1,389G-1,35G-1,349G-1,349G-1,349G-1,347G-1,349G-1,347G-1,351G-1,352G-1,352G-1,352G-1,351G-1,349G-1,35G-1,35G-1,35G	1,89	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60	29.09.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	38,15 G	37,23G-7,23G-7,23G-7,2G- 7,19G-7,21G-7,21G-7,23G- 7,24G-7,22G-7,25G-7,29G- 7,27G-7,27G-7,31G-7,29G- 7,34G-7,37G-7,35G-7,35G- 7,32G-7,41G-7,41G	39,12	20,11
Yen 81,961		4	2021 I=39 S=41	2022 I=41	29.09.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27	20
Yen 131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25	29.09.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	17,8	12,9
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,94 G	4,042G-4,042G-4,042G- 4,037G-4,038G-4,037G- 4,04G-4,01G-4,014G- 4,014G-4,03G-4,03G- 4,031G-4,031G-4,033G- 4,028G-4,025G	4,04	1,96
Yen 13.281,995		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16	29.09.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,06 G	5,093G-5,091G-5,091G- 5,087G-5,086G-5,084G- 5,09G-5,091G-5,094G- 5,09G-5,094G-5,101G- 5,096G-5,097G-5,057G- 5,039G-5,059G-5,051G- 5,061G-5,106G-5,104G- 5,109G-5,104G-5,098G	6,07	4,73
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192 S=0,1064	30.03.22		A0HF5M	US6068221042	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.		1	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G	6,05	4,74
Yen 1.642,467		4	2021 I=45 S=60	2022 I=60	29.09.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	23,07 G	22,56G-2,57G-2,65G-2,6G- 2,6G-2,59G-2,54G-2,57G- 2,61G-2,63G-2,63G-2,53G- 2,5G-2,48G-2,52G-2,54G- 2,53G-2,5G-2,55G-2,47G- 2,48G-2,46G-2,52G-2,52G	25,27	19,62
Yen 204,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60	29.09.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22 G	22,6G-2,6-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	25,8	18,9
Yen 86,985		4	2020 J=0	2021 I=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G	3,14	2,28
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-20,2G- 0,2G-0G-0,2G-0,2G	21,8	17
Yen 57,329		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0 S=110	30.03.22			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	27,2	21
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300	29.09.22			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	25,71 G	24,95G-4,93G-4,89G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,94G-4,99G-4,92G- 4,92G-4,97G-4,97G-5,01G- 5,02G-4,99G-5,05G-5,04G	89	19,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,115	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	320,7 G	269,95G-8,5G-58G-60G-7G-5,2G-57,7G-43,65G-3,35G-2,3G	465,9	204,6
US\$ 46,789	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75	29.06.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	451,5 G	444,65G-4,75G-4,45G-3,65G-4,5G-4,15G-3,95G-4,85G-5,35G-3,75G-5,7G-5,75G-3,6G-4,25G-15,2G-6,55G-2,95G-9,85G-9,3G-6,35G-16,05G-23,4G	528,7	315,8
US\$ 526,885	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	88,36 G	87,96G-8,01G-7,82G-7,9G-7,69G-7,64G-7,76G-7,9G-7,84G-7,86G-8,02G-8,29G-8,14G-8,15G-8,38G-8,53G-8,69G-8,73G-8,9G-8,9G-8,94G-9,33G	97,84	66,17
Euro 16,423		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	89,2 G	88,9G-8,9G-7,9G-7,4G-7G-7,1G-7,4G-6,6G-6,6G-6,6G	136	84,2
US\$ 29,681	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9G-8,8G-8,8G-9G	61,5	26,6
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,0556G-0,0554G-0,0564G-0,0554G-0,0554G-0,0554G-0,0564G-0,0554G-0,0554G-0,0554G-0,0564G-0,0554G-0,0554G-0,0552G-0,0552G-0,0552G-0,0552G-0,0552G-0,0552G-0,0562G-0,0552G	0,09	0,05
US\$ 183,5	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.08.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	284,2 G	280,95G-1,75G-2,6-0,45G-0,65G-0,7G-0G-1,7G-2,05G-0,75G-0,1G-1,45G-2,35G-0,55G-0,65G-3,35G-1,75G-1,75G-3,8G-4,6G-5,45G-6,55G-6,2G	344,3	239,85
£ 342,112	1	4						A2Q Nen	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G-2,02G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G	4,42	1,99
US\$ 1.716,826	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775	28.07.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	85,17 G	84,46G-4,47G-4,31G-4,4G-4,24G-3,89G-4,01G-4,19G-4,29G-3,86G-4,39G-5G-4,84G-4,47G-4,02G-4,33G-4,39G-4,69G-4,92G-4,98G-5,52G-5,57G	95,38	68,69
US\$ 38,477	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	27 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,8G	45	18,1
US\$ 361,993	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15	31.08.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	53,7 G	53,06G-3G-2,94G-3,96-3,05G-2,95G-2,83G-2,81G-2,73G-2,24G-2,57G-2,61G-2,94G-2,91G-2,9G-2,23G-2,84G-2,47G-2,33G-2,25G-2,16G-2,85G-3,03G	73,65	33,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,074											
Euro	306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517		31.05.22	896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,16 G	1,194G-1,194G-1,186G- 1,19G-1,192G-1,192G- 1,198G-1,202G-1,192G- 1,192G-1,19G-1,192G- 1,192G-1,194G-1,194G- 1,192G-1,19G-1,188G- 1,158G-1,16G-1,156G- 1,164G-1,16G-1,164G	1,42	1,11
Euro	110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007 S=0,7047		07.07.22	794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	18,58 G	18,37G-8,58G-8,49G- 8,49G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,38G-8,38G-8,28G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,14G- 8,14G-8,14G-7,98G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,08G-8,09G	18,73	12,71
Euro	40,628		4					A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,64 G	2,63G-2,63G-2,62G-2,62G- 2,61G-2,58G-2,57G-2,55G- 2,55G-2,55G	6,4	2,49
US\$	167,297	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79		14.09.22	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	242,8 G	239,7G-9,7G-8,75G-9,3G- 8,85G-8,85G-8,8G-9,15G- 9,4G-9,7G-41,1G-1,45G- 1,3G-1,05G-0,45G-1,9G- 1,15G-1,45G-1,55G-0,9G- 2,5G-3,1G	254,35	178,15
A\$	1.210,568		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02		01.09.21	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,3G- 0,298G	0,49	0,24
kann.\$	210,909	1	1		2018 Q=0,04		07.09.18	910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,39 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,354G- 0,4G-0,402G-0,402G- 0,402G	0,67	0,34
kann.\$	329,653	1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,05 G	0,0306G-0,0306G- 0,0316G-0,0306G- 0,0305G-0,0298G-0,044G- 0,043G-0,043G-0,043G- 0,044G-0,043G-0,044G- 0,043G-0,0436G-0,0436G- 0,0436G-0,0436G- 0,0436G-0,0436G- 0,0446G-0,0436G	0,18	0,03
US\$	15,889	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35		06.09.22	887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	31,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1G-1G-1,2G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G	37,6	28
nkr	517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3		02.09.22	924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	20,36 G	20,33G-0,34G-0,39G- 0,46G-0,42G-0,43G-0,54G- 0,59G-0,59G-0,58G-0,56G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,67G- 0,65G-0,56G-0,47G-0,52G- 0,55G-0,51G-0,62G-0,67G- 0,76G	27,17	19,45
nkr	443,7		1		2021 J=3		07.02.22	A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,08 G	2,04G-2,034G-2,013G- 1,9905G-1,9905G-1,978G- 2,001G-2,006G-2,008G- 2,013G-2,021G-2,032G- 2,03G-2,028G-2,024G- 2,025G-2,033G-2,024G- 2,045G-2,047G-2,044G- 2,055G-2,049G-2,069G	3,41	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=5,65											
ZAR 442,513	1	4	2020 J=5,65	2021 J=5,65	07.09.22			A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	6,7 G	6,7G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,65G-6,7G	8,4	6,4
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,6G-2,45G- 2,45G-2,42G-2,38G-2,39G- 2,39G-2,39G	4,7	2,27
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75	29.09.22			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	53,54 G	52,3G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-3,02G-2,4G- 2,46G-2,38G-2,34G	72,04	50,08
US\$ 155,453	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,25	12.08.22			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	38,69 G	38,675G-8,645G-8,51G- 8,65G-8,365G-8,185G- 8,335G-8,39G-8,285G- 8,13G-8,31G-8,615G- 8,48G-8,415G-7,415G- 8,125G-8,04G-8,31G- 8,05G-7,65G-7,965G- 8,095G	42,8	22,9
kann.\$ 64,049	1	4						A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,03 G	0,0272G-0,0288G- 0,0282G-0,0272G- 0,0272G-0,027G-0,0282G- 0,0272G-0,027G-0,0272G- 0,0282G-0,0272G- 0,0282G-0,0272G-0,027G- 0,027G-0,0272G-0,027G- 0,027G-0,0272G-0,0282G- 0,027G	0,05	0,02
kann.\$ 49,209	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	1,97 G	1,986G-1,986G-1,986G- 1,982G-1,982G-1,978G- 1,98G-1,98G-1,984G- 1,982G-1,986G-1,988G- 1,988G-1,988G-1,988G- 1,996G-2,005G-1,964G- 1,978G-1,994G-1,998G- 1,988G	2,99	1,94
skr 97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,69G-1,69G-1,53G- 1,52G-1,46G-1,36G-1,35G- 1,34G-1,39G-1,36G-1,35G- 1,38G-1,34G-1,3G-1,28G- 1,28G-1,31G-1,18G-1,03G- 1,24G-1,25G-1,23G-1,28G- 1,3G	21,16	11,03
US\$ 80,635	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,24 G	22,1G-2,15G-2,1G-2,1G- 2,05G-2,05G-2,06G-2,08G- 2,13G-2,1G-2,15G-2,16G- 2,18G-2,17G-1,93G-1,97G- 1,78G-1,88G-1,93G-1,95G- 2,13G-2,2G	27,44	15,43
Euro 59,005		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	30,34 G	30,12G-0,12G-29,72G- 9,74G-9,42G-9,38G-9,26G- 9,26G-9,14G-9,14G-9,24G- 9,42G-9,3G-9,28G-9,26G- 9,16G-9,2G-9,1G-8,94G- 9,34G-9,38G-9,34G-9,52G- 9,56G	45,46	28,94
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	55,5 G	55,3G-5,3G-5,5G-5,5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,5G-5,5G-4,9G- 5G-5G-5G-4,9G-4,5G- 4,6G-4,5G-4,7G-4,6G-4,7G	68,1	54,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 47,859 Euro 86,322	1	1						A3C4PW A2P0XB	CA62955C1086 FR0013482791	Nabati Foods Global Inc. Nacon S.A.	1 1	4,8 G	(ausg) 4,765G-4,765G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,815G- 4,855G-4,86G-4,855G- 4,88G-4,885G	0,31 6,21	0,03 4,4
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	14.09.22			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,76 G	0,7805G-0,781G-0,7795G- 0,7785G-0,776G-0,7755G- 0,777G-0,777G-0,7775G- 0,778G-0,7805G-0,7785G- 0,782G-0,7795G-0,782G- 0,782G-0,7835G-0,782G- 0,784G-0,7845G-0,784G- 0,7885G-0,7895G	0,92	0,62
Yen 196,701		4		2020 I=12,5	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G	16,69	13,23
£ 74,004	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,49G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,45G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,46G- 1,46G-1,44G-1,4G-1,41G- 1,4G-1,41G-1,41G-1,41G	7,65	1,4
Yen 69,253		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,32G- 4,32G-4,32G	5,3	1,39
kann.\$ 100,253	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	2,49 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,452G- 2,454G-2,454G-2,458G- 2,458G-2,458G-2,442G- 2,442G-2,402G-2,41G- 2,352G-2,33G-2,366G- 2,384G-2,37G-2,368G- 2,352G	3	0,98
£ 322,434	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,46 G	0,462G-0,462G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G- 0,452G-0,452G-0,458G- 0,452G-0,46G-0,458G- 0,452G-0,452G-0,456G- 0,456G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,466G-0,464G-0,468G	0,58	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,95 G	2,845G-2,785G-2,78G- 2,79G-2,86G-2,855G- 2,845G-2,83G-2,855G- 2,945G-2,935G-2,92G- 2,985G-2,95G-2,855G- 2,87G-2,835G-2,82G- 2,84G-2,845G-2,83G- 2,81G	3,66	2,05
Euro 78,315		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,43 G	3,62G-3,62G-3,54G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,45G- 3,465G-3,465G-3,495G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,495G- 3,5G	6,91	3,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46,494	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	13,45 G	13,38G-3,38G-3,35G- 3,365G-3,34G-3,335G- 3,35G-3,345G-3,385G- 3,36G-3,42G-3,46G- 3,435G-3,42G-3,33G- 3,295G-3,39G-3,06G- 3,04G-3,145G-3,215G- 3,315G	37	11,04
US\$ 95,577	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	15.09.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	59,42 G	58,88G-8,9G-8,77G-8,84G- 8,75G-8,71G-8,71G-8,83G- 8,79G-8,81G-8,84G-9,11G- 9,01G-9,02G-9,27G-9,56G- 9,32G-9,55G-9,53G-9,42G- 9,62G-9,82G	190,04	58,71
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	141 G	141G-39,5G-9G-9G-8,5G- 7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-7G- 6,5G-6G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	164,5	82,2
A\$ 3.167,003		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73	11.05.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	20,61 G	20,53G-0,505G-0,52G- 0,52G-0,51G-0,465G- 0,485G-0,515G-0,52G- 0,505G-0,525G-0,61G- 0,59G-0,56G-0,59G- 0,565G-0,625G-0,485G- 0,475G-0,48G-0,485G- 0,465G-0,565G-0,59G	22,96	16,74
kann.\$ 336,456	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	65,5 G	65G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-6G-6G-6G	72,5	60
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,18 G	3,161G-3,16G-3,184G- 3,172G-3,172G-3,16G- 3,161G-3,156G-3,159G- 3,157G-3,157G-3,142G- 3,153G-3,146G-3,14G- 3,129G-3,129G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G-3,15G	4,06	2,56
US\$ 93,338	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	54,56 G	53,6G-3,64G-3,5G-3,58G- 3,48G-3,4G-3,48G-3,5G- 3,56G-3,52G-3,66G-3,76G- 3,72G-3,7G-4,44G-4,14G- 3,98G-4,08G-4,08G-3,92G- 4G-4,66G	56,68	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,99 G	1,97G-1,97G-1,98G-1,97G- 1,98G-1,98G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,94G-1,94G-1,96G- 1,94G-1,94G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,95G-1,95G	3,39	1,88
£ 3.660,027	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721 S=0,3376	01.06.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	12,65 G	12,65G-2,65G-2,6G-2,6G- 2,55G-2,5G-2,45G-2,45G- 2,55G-2,5G-2,5G-2,55G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,55G- 2,5G-2,55G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	14,8	11,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,655	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.09.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4G	67	45
US\$ 177,112	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	28.07.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	44,85 G	44,485G-4,53G-4,435G- 4,485G-4,41G-4,38G- 4,43G-4,48G-4,49G- 4,455G-4,535G-4,64G- 4,64G-4,545G-4,645G- 4,87G-4,835G-4,825G- 4,895G-4,78G-4,94G- 4,875G	47,51	35,91
US\$ 78,887	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-3G-3,2G-3,6G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	189 G	188G-8G-8G-8G-8G-7G- 7G-8G-90G-0G	202	179
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3	16.08.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	27,22 G	27,08G-7,07G-7,24G- 7,47G-7,41G-7,39G-7,77G- 7,37G-7,52G-7,57G	29,89	22,2
£ 9.786,507	1 zu je £ 1,0769	1						A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,8 G	2,7875G-2,7865G- 2,8455G-2,8435G- 2,8305G-2,8085G-2,818G- 2,7895G-2,79G-2,7785G- 2,787G-2,804G-2,8265G- 2,826G-2,831G-2,818G- 2,812G-2,802G-2,808G- 2,8105G-2,8085G- 2,8225G-2,8145G-2,827G	2,98	2,78
US\$ 31,468	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,98 G	1,9776G-1,9788G- 1,9738G-1,9762G-1,971G- 1,9728G-1,9728G- 1,9744G-1,9776G- 1,9776G-1,9758G- 1,9834G-1,9806G- 1,9826G-1,9588G-1,952G- 1,9532G-1,9492G-1,959G- 1,9528G-1,9494G-1,9706G	5,61	1,61
US\$ 141,879	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,44 G	(exD)-15G-5,036G-5,042G- 5,058G-5,02G-5,024G- 5,04G-5,054G-5,06G- 5,048G-5,074G-5,124G- 5,1G-5,078G-4,89G- 4,952G-4,934G-4,99G- 4,976G-4,906G-4,966G- 5,04G	19,64	11,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1											
DKK 50		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	40,32 G	40,1G-0,1G-39,62G-9,3G-8,88G-8,9G-8,92G-7,92G-8,12G-8,18G	98	37,92	
US\$ 540,744	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620 KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	2,12 G	2,178G-2,17G-2,15G-2,142G-2,138G-2,136G-2,138G-2,138G-2,142G-2,142G-2,146G-2,146G-2,148G-2,148G-2,146G-2,154G-2,154G-2,154G-2,16G-2,158G-2,16G-2,156G-2,166G-2,17G	2,3	1,56	
US\$ 656,798	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36	31.08.22			501822 US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88,2 G	88G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-7,8G-8,2G-8G-8,4G-8,4G	102	60,8	
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072	31.08.22			A2P5NF KYG6427A1022	-	1	17,45 G	17,832G-7,634G-7,538G-7,578G-7,554G-7,538G-7,552G-7,558G-7,578G-7,586G-7,58G-7,586G-7,598G-7,626G-7,506G-7,544G-7,556G-7,33G-7,324G-7,356G-7,328G-7,342G	20,35	12,21	
US\$ 444,706	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	224,05 G	218,8G-8,95G-9G-20,05G-0,95G-0,4G-0,45G-0,35G-0,85G-1G-1,15G-2,35G-3,05G-2,9G-3,55G-3,65G-4,25G-2,9G-1,1G-2,5G-2,85G-5,1G-4,05G-8,55G	535,1	156,48	
US\$ 28,734	1	1						578078 US64111Q1040	Netgear Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G	26,8	16,4	
US\$ 231,786	1	1						A0LFEH US64118P1093	NetList Inc.	1	2,92 G	2,91G-2,914G-2,964G-2,908G-2,904G-2,9G-2,962G-2,908G-2,906G-2,906G-2,972G-2,92G-2,974G-2,914G-2,932G-2,978G-2,924G-2,868G-2,888G-2,842G-2,86G-2,85G	6,2	2,71	
US\$ 71,484	1	4						925244 US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	31,72 G	31,2G-1,22G-1,17G-1,22G-1,17G-1,18G-1,15G-1,23G-1,27G-1,27G-1,38G-1,45G-1,39G-1,41G-1,14G-1,16G-1,05G-1,11G-1,19G-1,16G-1,23G-1,31G	35,5	25,6	
US\$ 50,341	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22			A2QBFN US64119V3033	Netstreit Corp.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,7G-9,6G-9,6G	21,4	17,4	
£ 559,205	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	3,68	2	
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,585G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,595G-0,59G-0,605G-0,605G-0,61G-0,615G-0,615G-0,615G-0,605G	2,64	0,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,639	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	104,48 G	103,4G-3,58G-3,48G-3,42G-3,28G-2G-2,48G-3,16G-3,08G-3,12G-3,3G-3,52G-3,42G-3,36G-2,96G-3,58G-3,96G-4,08G-4,14G-4,52G-5,18G-5,28G	107,66	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,24 G	0,23G-0,2298G-0,2198G-0,2198G-0,2194G-0,219G-0,2372G-0,2306G-0,2272G-0,2306G	0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,0062G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,07	0,01
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,11 G	0,1082G-0,108G-0,108G-0,108G-0,1022G-0,1022G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G-0,108G-0,107G-0,1078G-0,1078G-0,0983G-0,0973G-0,0973G-0,0973G-0,0956G-0,0951G	0,29	0,08
kann.\$ 94,678	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,25 G	0,258G-0,258G-0,244G-0,258G-0,258G-0,258G-0,244G-0,258G-0,258G-0,244G-0,258G-0,236G-0,232G-0,23G-0,23G-0,224G-0,226G-0,226G-0,218G-0,214G	0,27	
US\$ 35,388	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	45,2 G	44,6G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-3G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4,4G-4,8G	80,5	37,4
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,64 G	0,6472G-0,6452G-0,6462G-0,6456G-0,6448G-0,6456G-0,6452G-0,645G-0,6456G-0,6372G-0,6346G-0,6286G-0,6324G-0,6356G-0,6224G-0,626G-0,6188G-0,6294G-0,6304G-0,627G-0,6332G-0,6346G	1,77	0,61
A\$ 832,357		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3	14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,56	1,36
US\$ 100,717	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.09.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	13,04 G	12,925G-2,905G-2,88G-2,89G-2,865G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,955G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,805G	13,35	10,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	2,7 G	2,8G-2,8G-2,76G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	2,98	0,75
US\$ 1.696,966	1	6						A3DHHX	US6475812060	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	27,8 G	27,8G-7,6G-7,4G-6,6G-7G- 7G-8,2G-7G-7,2G-7,4G	29,6	8,9
US\$ 67,315	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	60,72 G	59,54G-9,58G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,48G-9,52G-9,56G- 9,66G-9,72G-9,88G- 60,06G-59,94G-9,94G- 8,8G-9,28G-8,16G-7,86G- 7,64G-7,38G-7,62G-8,08G	96,7	39,83
US\$ 381,249	1	1	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	2022 Q=0,1	24.06.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,77 G	2,735G-2,738G-2,73G- 2,758G-2,757G-2,757G- 2,759G-2,759G-2,759G- 2,772G-2,773G-2,815G- 2,776G-2,799G-2,703G- 2,71G-2,734G-2,719G- 2,729G-2,714G-2,711G- 2,741G	3,41	2,13
US\$ 165,469	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,09	08.07.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	30,37 G	30,2G-0,195G-0,185G- 0,275G-0,195G-0,13G- 0,2G-0,19G-0,325G- 0,245G-0,515G-0,705G- 0,715G-0,585G-0,685G- 0,715G-0,905G	43,05	26,33
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,22 G	0,2188G-0,2185G- 0,2186G-0,218G-0,212G- 0,2108G-0,2076G- 0,2083G-0,2081G- 0,2059G-0,204G-0,2067G- 0,2023G-0,2036G- 0,1771G-0,179G-0,1857G- 0,1798G-0,1737G- 0,1719G-0,164G-0,1252G	1,01	0,13
A\$ 893,123		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	11,97 G	11,608G-1,584G-1,606G- 1,59G-1,564G-1,556G- 1,588G-1,592G-1,568G- 1,676G-1,678G-1,71G- 1,714G-1,708G-1,782G- 1,524G-1,67G-1,58G- 1,634G-1,61G-1,64G- 1,544G-1,644G-1,672G	19,64	11,52
US\$ 367,644	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	3,68 G	3,62G-3,62G-3,64G-3,64G- 3,62G-3,62G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,62G-3,56G-3,56G- 3,84G-3,6G-3,58G-3,62G- 3,7G-3,72G	9,55	3,16
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.08.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,76 G	17,638G-7,636G-7,516G- 7,612G-7,588G-7,602G- 7,614G-7,616G-7,616G- 7,704G-7,712G-7,726G- 7,73G-7,702G-7,6G- 7,554G-7,51G-7,452G- 7,404G-7,392G-7,386G- 7,528G	23,23	16,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,71 G	5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,69G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,71G-5,75G-5,76G	7,38	5,5
US\$ 793,681	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.09.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	41,03 G	40,75G-0,98G-1,075G-1,055G-0,805G-0,745G-0,845G-0,91G-0,855G-0,93G-0,835G-0,94G-0,855G-0,84G-1G-0,785G-0,78G-1,215G-1,095G-1,19G-1,37G-0,95G	79,08	40,75
US\$ 42,608		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	17G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G	20,6	14,1
US\$ 385,598	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W03Z	US65249B1098	-	1	16,84 G	16,488G-6,502G-6,456G-6,476G-6,446G-6,418G-6,182G-6,47G-6,46G-6,466G-6,498G-6,546G-6,518G-6,504G-6,788G-6,83G-6,79G-6,784G-6,792G-6,822G-6,876G-6,906G	20,4	13,98
US\$ 195,824	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W048	US65249B2088	-	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-7G-6,8G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	20,8	14,2
Euro 43,753		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	90,65 G	90,25G-0,25G-0,2G-0,1G-89,5G-9,5G-90,3G-0,45G-0,55G-0,4G-0,55G-0,85G-1,05G-0,8G-0,25G-0,4G-0,25G-89,95G-9,95G-90,1G-89,95G-90,4G-0,25G-0,6G	99,6	69,75
kann.\$ 479,424	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,4 G	4,35G-4,35G-4,351G-4,3705G-4,364G-4,368G-4,351G-4,35G-4,35G-4,351G-4,352G-4,3505G-4,3515G-4,245G-4,226G-4,201G-4,2005G-4,148G-4,0975G-4,065G-4,0905G-4,112G	6	3,22
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,13 G	8,09G-8,092G-8,164G-8,12G-8,124G-8,138G-8,188G-8,182G-8,186G-8,158G-8,184G-8,198G-8,196G-8,172G-8,148G-8,152G-8,138G-8,104G-8,11G-8,122G-8,11G-8,15G-8,17G	14,52	7,26
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	22,26 G	22,16G-2,14G-1,84G-1,74G-1,62G-1,56G-1,54G-1,56G-1,46G-1,46G-1,4G-1,44G-1,38G-1,3G-1,34G-1,38G-1,42G-1,34G-1,08G-1,1G-1,08G-1,18G-1,14G-1,24G	42,08	21,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,05 G	0,0302G-0,0302G-0,0312G-0,0301G-0,0301G-0,03G-0,0311G-0,0302G-0,0302G-0,0302G-0,0312G-0,0303G-0,0313G-0,0304G-0,0417G-0,0436G-0,0437G-0,0436G-0,0436G-0,0436G-0,0447G-0,0436G	0,35	0,03
US\$ 38,794	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.08.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	190,9 G	187,75G-8,3G-8,5G-8,6G-8,25G-8,15G-8,3G-8,45G-8,7G-8,95G-9,7G-9,85G-9,6G-9,6G-9,8G-1,3G-1,95G-0,7G-0,85G-1,05G-1,5G-1,6G	199,25	143,9
£ 129,263	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1 S=1,27	07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67 G	67G-7G-6,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G	99,84	65
US\$ 27,747	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,05 G	4,027G-4,023G-4,016G-4,018G-4,01G-4,011G-4,016G-4,016G-4,019G-4,016G-4,026G-4,037G-4,032G-4,03G-3,986G-4,047G-4,038G-4,037G-4,041G-4,044G-4,042G-4,169G	5,54	3,16
US\$ 128,692	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,3 G	7,18G-7,192G-7,186G-7,196G-7,194G-7,186G-7,206G-7,21G-7,226G-7,222G-7,244G-7,268G-7,264G-7,26G-6,99G-7,072G-7,018G-7,018G-6,922G-6,828G-6,916G-6,678G	8,73	1,81
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,6 G	0,598G-0,598G-0,598G-0,597G-0,597G-0,596G-0,597G-0,597G-0,598G-0,597G-0,598G-0,6G-0,599G-0,599G-0,562G-0,567G-0,568G-0,568G-0,564G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	1,3	0,26
US\$ 1.964,779	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	29.08.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	84,7 G	84,23G-4,2G-4,19G-4,19G-3,91G-3,63G-3,6G-3,75G-3,75G-3,81G-3,95G-4,05G-4,07G-4,12G-5,75G-5,49G-5,28G-5,89G-5,98G-5,5G-5,77G-6,67G	90,52	59,92
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075 Q=0,7325 Q=0,7625	03.08.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	81,32 G	80,74G-0,83G-0,84G-0,69G-0,49G-0,65G-1,35G-1,26G-1,46G-1,38G	84,59	59,13
US\$ 244,141	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	9,4 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-8,75G-8,9G-8,85G-8,85G	11,4	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,02 S=0,02											
A\$ 2.731,273		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,625G-0,625G-0,63G-0,625G-0,63G-0,63G-	1,15	0,58
Euro 43,235		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,92 G	1,908G-1,91G-1,902G-1,902G-1,91G-1,902G-1,91G-1,91G-1,91G-1,862G-1,88G-1,88G-1,88G-1,882G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,864G-1,864G-1,872G-1,868G-1,878G	2,91	1,64
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	66,24 G	63,94G-3,98G-3,98G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,98G-3,98G-3,98G-4,02G-4,08G-4,06G-4,06G-3,98G	104,65	54,94
Euro 359,834	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.08.22			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	27,6 G	27,6G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-8G-7,8G-8G-7,8G-8G-7,8G-8G-8G	28	14,2
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	2,15 G	2,104G-2,105G-2,1G-2,102G-2,097G-2,097G-2,098G-2,101G-2,1G-2,1G-2,1G-2,104G-2,111G-2,108G-2,107G-2,138G-2,083G-2,063G-2,059G-2,049G-2,043G-2,04G-2,04G	3,07	1,53
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305	02.09.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	106,56 G	105,24G-5G-5,2G-5,32G-4,2G-4,66G-4,56G-4,36G-4,82G-5,02G-5,06G-5,32G-5,52G-5,38G-5,26G-5,64G-5,14G-4,64G-4,78G-5,34G-5,3G-5,86G-5,5G-6,3G	147,7	95,99
US\$ 433,476	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	5,35 G	5,261G-5,202G-5,202G-5,222G-5,295G-5,276G-5,298G-5,297G-5,329G-5,32G-5,299G-5,278G-5,304G-5,316G-5,215G-5,231G-5,189G-5,212G-5,269G-5,278G-5,332G-5,327G	10,47	4,33
Yen 378,337		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,2 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,83G-0,83G-0,835G-0,825G-0,835G-0,85G-0,84G-0,84G-0,745G-0,845G-0,885G-0,85G-1,02G-1,02G-1,02G-1,005G-1,02G	12,36	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,046G-0,046G-0,0333G-0,0334G-0,0335G-0,0337G-0,0329G-0,043G-0,043G-0,043G	1,05	
US\$ 33,357	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	3,31 G	3,248G-3,244G-3,234G-3,246G-3,22G-3,206G-3,22G-3,224G-3,214G-3,31G-3,314G-3,316G-3,316G-3,242G-3,104G-3,18G-3,094G-3,158G-3,14G-3,064G-3,07G-3,022G	4,01	2,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60 S=60	29.09.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,79 G	26,68G-6,68G-6,73G- 6,68G-6,67G-6,5G-6,52G- 6,56G-6,55G-6,53G-6,55G- 6,64G-6,6G-6,56G-6,58G- 6,58G-6,61G-6,58G-6,57G- 6,57G-6,55G-6,61G-6,6G	29,58	24
Yen 170,055		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000	29.09.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	75,92 G	73,02G-3,3G-2,98G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,74G-2,98G-2,98G- 3,18G-2,74G-2,74G-2,74G- 3,12G-3,12G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-3,48-3,02G	96,5	61
Yen 171,459		4	2021 I=14,5 S=12,5	2022 I=13,5	29.09.22			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	8,55	6,95
US\$ 405,953	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	28.10.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,2G-9G- 9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G	31,4	23,2
Yen 142		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70	29.09.22			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	49,4 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	53,5	41,8
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=5	30.03.22			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,873G-3,876G-3,839G- 3,839G-3,839G-3,839G- 3,839G-3,839G-3,839G- 3,8425G-3,8425G- 3,8425G-3,848G-3,848G- 3,848G-3,848G-3,848G- 3,848G-3,847G-3,8475G- 3,8445G-3,856G-3,8535G	4,91	3,39
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19	29.09.22			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	13,2	10,2
Yen 169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,15	6,5
Yen 39,936		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G	24,6	15,1
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120	29.09.22			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	61 G	60G-0G-0,5G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	69,5	58
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,92 G	5,89G-5,9G-5,88G-5,79G- 5,79G-5,83G-5,88G-5,83G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,86G- 5,85G-5,8G-5,79G-5,85G- 5,76G-5,73G-5,72G-5,71G- 5,74G-5,83G	15,12	5,71
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	50,35 G	50,15G-0,2G-49,92G- 9,86G-9,46G-9,36G-9,4G- 9,24G-9,06G-8,96G-9,04G- 9,14G-8,96G-9,02G-8,86G- 8,92G-8,86G-8,74G-8,58G- 8,68G-8,58G-8,76G-8,66G- 8,86G	52,55	29,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,701	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,73 G	4,652G-4,672G-4,664G- 4,669G-4,66G-4,656G- 4,66G-4,669G-4,67G- 4,672G-4,685G-4,695G- 4,686G-4,683G-4,544G- 4,562G-4,547G-4,549G- 4,578G-4,556G-4,591G- 4,634G	8,35	4,29
kann.\$ 88,813	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,4 G	0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G	0,67	0,3
Euro 3.753,063	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,18 G	9,138G-9,138G-9,149G- 9,171G-9,15G-9,087G- 9,098G-9,084G-9,081G- 9,053G-9,038G-9,063G- 9,041G-9,037G-9,041G- 9,034G-9,029G-8,997G- 8,984G-8,976G-8,962G- 9,01G-8,994G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03	14.09.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,54 G	2,473G-2,476G-2,469G- 2,472G-2,442G-2,426G- 2,381G-2,381G-2,385G- 2,54G-2,52G-2,52G- 2,525G-2,535G-2,516G- 2,489G-2,493G-2,479G- 2,478G-2,453G-2,45G- 2,481G	2,87	1,2
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,18 G	0,1747G-0,1747G-0,177G- 0,1712G-0,1654G- 0,1653G-0,1702G- 0,1724G-0,1689G- 0,1681G-0,1713G- 0,1719G-0,1708G- 0,1698G-0,1693G- 0,1689G-0,1695G- 0,1686G-0,1557G-0,169G- 0,1693G-0,169G-0,1708G- 0,1702G	2,49	0,13
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,18 G	14,975G-4,975G-4,555G- 4,545G-4,375G-4,365G- 4,33G-4,34G-4,37G-4,37G- 4,475G-4,49G-4,375G- 4,31G-4,1G-4,1G-4,29G- 4,23G-4,26G-4,28G- 4,255G-4,33G-4,3G-4,37G	30,2	13,33
nkr 30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	1,95 G	1,896G-1,896G-1,918G- 1,846G-1,81G-1,796G- 1,84G-1,802G-1,798G- 1,778G-1,75G-1,764G- 1,744G-1,758G-1,792G- 1,764G-1,738G-1,736G- 1,714G-1,734G-1,736G- 1,734G-1,742G-1,746G	3,37	1,71
skr 56,619		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,47 G	3,45G-3,445G-3,4G-3,39G- 3,415G-3,43G-3,51G- 3,485G-3,49G-3,49G	4,38	2,81
US\$ 160,579	1	1	2020 Q=0,37	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.08.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	17,08 G	16,582G-6,568G-6,528G- 6,742G-6,714G-6,714G- 6,758G-6,776G-6,768G- 6,794G-6,804G-6,868G- 6,804G-6,802G-6,958G- 7,21G-7,412G-7,344G- 7,272G-7,364G-7,474G- 7,65G	27,03	16,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,711	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73	26.08.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	476,65 G	475,55G-5,5G-4,5G-4,95G-3,45G-3,25G-3,75G-3,8G-3,95G-4,4G-4,8G-5,75G-5,95G-6,05G-8,45G-9,7G-9,25G-80,45G-0,05G-79,6G-82,9G-1,8G	495,05	322,2
US\$ 571,366	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	19.08.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	22,46 G	22,085G-2,085G-2,12G-2,13G-2,31G-2,14G-2,19G-2,215G-2,22G-2,24G-2,28G-2,215G-2,36G-2,395G-2,7G-2,57G-2,47G-2,43G-2,49G-2,425G-2,51G-2,56G	27,6	20,41
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	24,5 G	24,35G-4,35G-4G-4,2G-4G-4,1G-4,15G-4,3G-4,25G-4,25G	26,15	14,52
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,8304G-0,8302G-0,7892G-0,7862G-0,7808G-0,7786G-0,7788G-0,7636G-0,7592G-0,7658G-0,7674G-0,773-0,7722G-0,7702G-0,7872G-0,7986G-0,7914G-0,7944G-0,802G-0,8082G-0,8044G-0,803G-0,8022G-0,8006G-0,8044G	1,36	0,76
US\$ 421,389	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,08 G	12,75G-2,74G-2,75G-2,754G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,868G-2,888G-2,856G-2,856G-2,584G-2,638G-2,566G-2,51G-2,592G-2,716G-2,87G-2,896G	20,84	9,93
nkr 25,687		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	35,35 G	35,05G-5,05G-5G-5,35G-5G-4,6G-4,4G-4,25G-4,45G-4,5G	49,1	14,74
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,58 G	3,658G-3,658G-3,62G-3,646G-3,644G-3,644G-3,65G-3,648G-3,65G-3,648G-3,654G-3,658G-3,646G-3,646G-3,648G-3,656G-3,668G-3,668G-3,626G-3,632G-3,626G-3,646G-3,638G-3,652G	4,1	3,19
kann.\$ 55,768	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,63 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,725G-5,715G-5,72G-5,72G-5,725G-5,735G-5,735G-5,73G-5,735G-5,74G-5,75G-5,455G-5,47G-5,415G-6,09G-6,07G-5,86G-6,04G-6,06G-5,945G	7,5	3,31
US\$ 392,802	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.09.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,9G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-7,1G-7G	21,2	11,8
US\$ 6,882	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,74 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,72G-0,725G-0,725G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,735G-0,74G-0,76G-0,755G-0,75G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	1,72	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	98,8 G	97,85G-8G-7,1G-6,75G-6,3G-6,2G-6,9G-7,15G-7,35G-7,45G-7,75G-8,05G-7,05G-7,9G-7,25G-6,9G-6,5G-6,5G-6,2G-6,25G-7,15G-7,9G	130	78,65
kann.\$ 85,264	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,23G	2,6	1,13
US\$ 53,513	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,228G-0,2277G-0,2278G-0,2274G-0,2268G-0,227G-0,2269G-0,2268G-0,2273G-0,2272G-0,2276G-0,2281G-0,2283G-0,2279G-0,2286G-0,2289G-0,2286G-0,2231G-0,2237G-0,2235G-0,2231G-0,2252G	0,35	0,17
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	1,18 G	1,171G-1,171G-1,1475G-1,1365G-1,128G-1,118G-1,125G-1,125G-1,1205G-1,112G-1,108G-1,11G-1,104G-1,1G-1,0945G-1,1005G-1,092G-1,0815G-1,117G-1,1185G-1,1165G-1,1225G-1,12G-1,1255G	4,5	1,03
kann.\$ 333,337	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	4,41 G	4,341G-4,34G-4,337G-4,337G-4,324G-4,324G-4,336G-4,336G-4,336G-4,369G-4,336G-4,34G-4,343G-4,343G-4,254G-4,26G-4,225G-4,227G-4,177G-4,161G-4,169G-4,128G-4,081G	7,57	4,08
US\$ 21,282		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,49 G	2,4615G-2,4605G-2,458G-2,46G-2,4525G-2,451G-2,455G-2,4575G-2,457G-2,4575G-2,46G-2,468G-2,4655G-2,445G-2,5035G-2,49G-2,494G-2,499G-2,489G-2,4935G-2,5005G-2,481G	3,85	2,08
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	80,2 G	80G-0G-79,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-80G-0G-0G-0G-0,2G-0G-79,8G-9,8G-80G-0G-0,4G-0,4G	86	72
US\$ 78,135	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	33,06 G	32,51G-2,51G-2,61G-2,61G-2,11G-2,295G-2,495G-2,535G-2,52G-2,52G-2,675G-2,675G-2,675G-2,09G-2,12G-1,575G-1,015G-0,905G-1,095G-1,4G-1,555G	130,36	30,91
Euro 43,03		1		2021 J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	12,71	5,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	106,32 G	105,54G-5,1G-6,44G- 6,16G-5,84G-5,88G-5,66G- 6,02G-6,08G-6,08G-6,16G- 5,94G-5,98G-5,64G-5,38G- 5,4G-4,98G-3,9G-4G- 4,36G-4,64G-4,78G-5,02G- 5,06G	115,58	81,18
DKK 1.742,564	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777	12.08.22			866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	105,5 G	104,5G-4,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5G-5G-5,5G-4,5G-4G- 4G-4G-5G-4,5G	115	81,2
US\$ 104,739	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	82,01 G	80,43G-0,46G-0,25G- 0,33G-0,12G-0,05G-0,18G- 0,24G-0,24G-0,28G-0,66G- 0,66G-0,72G-0,86G- 77,45G-6,62G-6,79G-5,5G- 6,39G-6,57G-7,7G-7,6G- 8,25G-8,14G	85,62	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6
AS\$ 486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,5175G-1,541G-1,544G- 1,543G-1,542G-1,543G- 1,541G-1,541G-1,542G- 1,541G-1,541G-1,54G- 1,5455G-1,5465G- 1,5615G-1,5625G- 1,5465G-1,5465G- 1,5465G-1,5205G- 1,5215G-1,5205G	6,76	1,35
DKK 227,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	56,76 G	56,46G-6,48G-6,04G- 6,08G-5,64G-5,66G-5,56G- 5,82G-5,88G-5,84G-5,88G- 6G-6G-5,78G-5,62G- 6,02G-5,74G-5,56G-5,76G- 5,86G-5,76G-6,06G-5,94G- 6,18G	72,56	51,26
US\$ 235,147	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.07.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	41,02 G	40,75G-0,71G-0,61G- 0,615G-0,535G-0,51G- 0,51G-0,545G-0,585G- 0,57G-0,695G-1,07G- 1,02G-1,075G-0,845G- 0,915G-0,85G-1,115G- 0,98G-0,88G-1,16G-1,23G	44,14	31,68
US\$ 67,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	0,6 G	0,632G-0,634G-0,632G- 0,622G-0,62G-0,62G- 0,632G-0,632G-0,634G- 0,632G-0,632G-0,632G- 0,638G-0,638G-0,586G- 0,594G-0,596G-0,606G- 0,598G-0,598G-0,596G- 0,604G	4,5	0,4
Euro 20,054	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12 I=1,04	18.07.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	29,85 G	29,7G-9,7G-9,3G-9,25G- 9,25G-9,15G-9,2G-9,2G- 9,25G-9,1G-9,1G-9,1G-9G- 8,8G-8,9G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-9G-8,95G- 9,1G-9,05G-9,2G	39,75	28,8
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15	29.09.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,15	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 23,668	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	0,72 G	0,709G-0,709G-0,708G-0,709G-0,708G-0,7074G-0,708G-0,7092G-0,7106G-0,7108G-0,7128G-0,7142G-0,7132G-0,7132G-0,7142G-0,7114G-0,7124G-0,7118G-0,7162G-0,7208G-0,7188G-0,7214G	3,58	0,67
US\$ 2.500	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.09.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	151,5 G	141,02G-1,34G-1,32G-0,96G-1,34G-2,02G-2,7G-2,16G-2,34G-2,28G-1,72G-3,78G-4,04G-4,16G-4,2G-39,4G-8,9G-5,88G-4,28G-4,54G-4,5G-5,56G-4,92G-8,68-8,76G	270,2	134,28
US\$ 3,283	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.120 G	4080G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-100G-0G-0G-0G-80G-100G-20G-0G-0G-0G	5.150	3.420
Euro 262,598		1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.09.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	164 G	161,5G-1G-1G-59,5G-9G-9G-9,5G-60G-0G-0G-1,5G-2,5G-1G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-2G-3,5G	207,6	136,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,22G-0,219G-0,219G-0,219G-0,22G-0,219G-0,219G-0,22G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,208G-0,225G-0,226G-0,225G-0,228G-0,227G	0,4	0,19
US\$ 63,318	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	694,4 G	685,7G-6G-5,2G-6,7G-5G-4,9G-4,9G-6G-7G-7,7G-9,7G-91,5G-1G-89,8G-701,8G-3,5G-2,2G-2,2G-4G-1,5G-2,8G-4,8G	736,4	532,4
US\$ 29,155	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	3,32 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,2G-3,14G-3,18G-3,16G-3,16G-3,12G-3,12G-3,06G	4,16	2,6
US\$ 241,394	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	30,4	12,6
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	3,2 G	3,195G-3,195G-3,23-3,185G-3,19G-3,185G-3,17G-3,175G-3,18G-3,18G-3,175G-3,185G-3,19G-3,19G-3,185G-3,115G-3,11G-3,07G-3,065G-3,085G-3,105G-3,115G-3,15G	7,46	2,68
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21	29.09.22			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G	7,35	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,55 S=0,6											
Euro 16,99		1			25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	33,5 G	33,5G-3,5G-3,2G-2,9G- 2,9G-2,75G-2,7G-2,95G- 2,8G-2,95G-2,9G-3G-2,9G- 2,75G-2,75G-2,7G-2,7G- 2,5G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4			30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	21,82 G	21,04G-1,03G-1,09G- 1,06G-1G-1G-1G-1,02G- 1,08G-1,06G-1,04G-1,16G- 1,14G-1G-0,83G-0,83G- 1,07G-1,1G-1,03G-1,13G- 1,16G-1,09G-1,18G-1,15G	23,07	15,22
US\$ 234,111	1	1			29.07.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	32,36 G	32,045G-2,005G-2,04G- 1,955G-1,91G-1,925G- 2,48G-2,5G-2,515G- 2,455G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	3,96 G	3,941G-3,947G-3,988G- 3,984G-3,98G-3,989G- 3,877G-3,84G-4,041G- 4,103G	7,32	1,78
A\$ 271,408		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omnicele Inc.	1	101 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-100G-1G-0G- 1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G- 1G-1G	159	97,5
US\$ 204,843	1	1			20.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	66,82 G	65,94G-5,97G-5,78G- 5,74G-5,69G-5,71G-5,66G- 5,79G-5,78G-5,75G-5,88G- 6,09G-5,97G-5,95G-6,17G- 6,38G-6,34G-6,17G-6,25G- 6,23G-6,4G-6,6G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			10.06.22		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,87 G	39,66G-9,65G-9,26G- 9,46G-9,29G-9,13G-9,59G- 9,39G-9,75G-9,76G-9,74G- 9,9G-9,8G-9,61-9,67G- 9,72G-9,36G-9,59G-9,24G- 9,32G-9,37G-9,3G-9,51G- 9,51G	58,5	37,82
US\$ 433,236	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	68,83 G	65,5G-5,5G-5,49G-6,32G- 6,24G-6,33G-6,39G-6,2G- 6,41G-7,24G-7,03G-7,5G- 7G-7,48G-6,84G-6,52G- 6,17G-6,09G-6,18G-7,09G- 8,12G	76,63	43,91
US\$ 118,609	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,78 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,77G-0,77G- 0,76G-0,755G-0,745G- 0,745G-0,74G-0,745G- 0,755G	1,96	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,17 G	1,155G-1,1544G-1,1528G-1,1544G-1,1514G-1,1516G-1,1518G-1,1542G-1,1542G-1,1784G-1,1784G-1,1802G-1,1802G-1,1818G-1,1728G-1,1746G-1,1774G-1,1734G-1,1736G-1,1756G-1,1736G-1,1746G	2,44	0,97
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	2,63 G	2,622G-2,616G-2,803G-2,964G-2,805G-2,837G-2,757G-2,675G-2,69G-2,694G	4,5	0,68
US\$ 54,138	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	12.08.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	77,5 G	77G-7G-7G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-8G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	84	72
US\$ 20,024	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,86 G	3,856G-3,858G-3,86G-3,854G-3,842G-3,852G-3,886G-3,86G-3,8G-3,73G	4,45	3,36
US\$ 123,667	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	05.08.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	34,81 G	34,425G-4,435G-4,3G-4,355G-4,29G-4,245G-4,305G-4,34G-4,32G-4,33G-4,375G-4,485G-4,44G-4,365G-4,155G-4,03G-3,83G-3,9G-3,865G-3,855G-3,955G-4,365G	48,8	33,03
US\$ 446,862	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	29.07.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,04 G	60,61G-0,68G-0,51G-0,61G-0,43G-0,38G-0,39G-0,57G-0,52G-0,55G-0,57G-0,63G-0,6G-0,71G-59,29G-9,69G-9,34G-9,88G-9,64G-9,43G-9,77G-9,8G	68,82	49,85
kann.\$ 85,413	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.07.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	49,2 G	48,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G	69	46,4
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	5,7 G	5,675G-5,675G-5,585G-5,605G-5,615G-5,595G-5,535G-5,53G-5,54G-5,525G-5,52G-5,54G-5,59G-5,545G-5,545G-5,525G-5,545G-5,54G-5,495G-5,675G-5,665G-5,695G-5,68G-5,71G	7,86	5,48
US\$ 26,019	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,65 G	0,6348G-0,6348G-0,6338G-0,634G-0,6326G-0,6602G-0,643G-0,6486G-0,6494G-0,6468G-0,647G-0,648G-0,648G-0,6488G-0,6476G-0,6562G-0,6402G-0,654G-0,6572G-0,6644G-0,6664G-0,7002G	5,65	0,6
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,33 G	0,3315G-0,3315G-0,3365G-0,3355G-0,3355G-0,336G-0,3365G-0,3355G-0,329G-0,329G-0,33G-0,329G-0,33G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,33G-0,3305G-0,33G-0,333G-0,3325G	0,44	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,31 G	0,3062G-0,3057G- 0,3012G-0,301G-0,3006G- 0,3009G-0,3009G- 0,3011G-0,3016G- 0,3076G-0,3076G- 0,3026G-0,3023G- 0,3022G-0,3051G- 0,3019G-0,3025G- 0,3019G-0,3018G- 0,2913G-0,2946G-0,2944G	0,53	0,21
US\$ 38,827	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,49 G	8,39G-8,402G-8,346G- 8,378G-8,37G-8,292G- 8,298G-8,388G-8,412G- 8,414G-8,426G-8,394G- 8,414G-8,338G-8,3G- 8,502G-8,306G-8,248G- 8,168G-8,192G-8,2G- 8,216G	13,26	3,49
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,36G-8,36G- 8,24G-8,24G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,24G- 8,2G-8,16G-8,48G-8,5G- 8,46G-8,56G-8,52G-8,6G	19,96	16,9
Euro 1,25		1		2021 J=0,25	21.06.22			A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,06 G	1,06G	1,06	1,03
PLN 1.312,358		1						917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,25 G	1,2405G-1,2395G- 1,2385G-1,24G-1,2325G- 1,2345G-1,232G-1,2325G- 1,232G-1,2325G-1,2245G- 1,2235G-1,223G-1,2095G- 1,208G-1,21G-1,217G- 1,2015G-1,2035G- 1,2045G-1,203G-1,208G- 1,206G-1,211G	1,88	1,18
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10 G	9,972G-9,972G-10,036G- 0,062G-0,088G-0,078G- 0,088G-0,064G-0,044G- 0,02G-0,018G-0,018G- 0,014G-9,998G-10,028G- 0,052G-0,084G-0,098G- 0,022G-0,04G-0,02G- 0,036G-0,036G	12	9,39
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,79 G	0,7801G-0,7805G- 0,7783G-0,7793G-0,778G- 0,7769G-0,7784G-0,779G- 0,7669G-0,7587G- 0,7606G-0,7516G- 0,7624G-0,761G-0,7696G- 0,7515G-0,7191G-0,716G- 0,6961G-0,6844G- 0,6943G-0,6866G	2,18	0,5
US\$ 126,458	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,51 G	0,492G-0,494G-0,492G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,496G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,505G-0,51G- 0,505G-0,51G-0,5G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,494G-0,492G- 0,492G	1,31	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,239											
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,91 G	3,895G-3,895G-3,86G- 3,865G-3,85G-3,85G- 3,86G-3,87G-3,845G- 3,84G-3,85G-3,865G- 3,845G-3,85G-3,85G- 3,845G-3,815G-3,815G- 3,84G-3,845G-3,835G- 3,855G-3,85G-3,865G	5	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,0305G- 0,0305G-0,031G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,027G	0,06	0,02
kann.\$ 313,71	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,06 G	1,0405G-1,04G-1,041G- 1,038G-1,0455G-1,0465G- 1,048G-1,047G-1,047G- 1,05G-1,0585G-1,0575G- 1,0595G-1,041G-1,037G- 1,03G-1,022G-1,0095G- 1,0095G-1,0105G-1,021G- 1,031G	1,75	0,84
US\$ 130,888	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	3,52 G	3,542G-3,545G-3,546G- 3,536G-3,527G-3,574G- 3,468G-3,519G-3,588G- 3,59G	8,45	3,47
US\$ 254,33	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	28,24 G	28,07G-8,09G-8,08G- 8,055-8,035G-7,95G- 8,035G-8,61G-8,8G-8,8G- 8,8G	36,27	25,8
US\$ 39,577	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,38 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,18G- 3,18G-3,34G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,46G-3,44G	14	2,3
A\$ 450,122		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13	31.05.22			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,1G-9,8G-10G	11,7	8,2
US\$ 660,373	1	1	2021 I=4,41 S=3,3	2022 I=6	01.09.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	27,28 G	20,2G-0,36G-0,22G-0,08G- 19,91G-9,9G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,88G-20,2G-0,52G- 0,52G-19,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	34,52	19,4
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15	29.09.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	147 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G- 6G-6G-6G	182	122
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,14G-4,136G-4,161G- 4,142G-4,14G-4,13G- 4,156G-4,141G-4,135G- 4,136G-4,166G-4,164G- 4,177G-4,151G-4,154G- 4,147G-4,159G-4,12G- 4,147G-4,127G-4,129G- 4,121G-4,172G-4,16G	4,81	3,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 190,54		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	12,66 G	12,58G-2,58G-2,49G- 2,35G-2,33G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,245G-2,245G- 2,245G-2,245G-2,24G- 2,29G-2,255G-2,15G- 2,095G-2,055G-2,02G- 2,04G-2,02G-2,08G- 2,105G	27,67	12,02
US\$ 254,297	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25	14.09.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	52,76 G	52,44G-2,46G-2,25G- 2,43G-2,04G-1,86G-2,01G- 2,03G-1,67G-1,53G-1,59G- 2,3G-2,24G-1,92G-1,09G- 1,56G-1,65G-1,81G-1,38G- 0,77G-0,92G-1,05G	58,14	29,38
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,49 G	1,465G-1,467G-1,46G- 1,469G-1,459G-1,453G- 1,457G-1,465G-1,448G- 1,45G-1,473G-1,476G- 1,477G-1,477G-1,476G- 1,468G-1,473G-1,473G- 1,475G-1,475G-1,475G- 1,475G-1,475G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,38 G	4,375G-4,375G-4,325G- 4,28G-4,245G-4,245G- 4,185G-4,265G-4,27G- 4,27G	7,07	3,58
US\$ 76,248	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,2G-9G- 9G-8,4G-8,4G-8,2G-8G- 8G-7,8G-8G-7,8G	42,48	27,8
US\$ 96,239	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	15.07.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	81 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 79,5G-80G-0,5G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	9 G	8,85G-8,85G-8,725G- 8,825G-8,78G-8,77G- 8,775G-8,765G-8,72G- 8,685G-8,72G-8,775G- 8,755G-8,755G-8,755G- 8,75G-8,76G-8,75G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	10,34	3,84
£ 824,187	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	3,16 G	3,142G-3,144G-3,114G- 3,112G-3,078G-3,078G- 3,108G-3,144G-3,178G- 3,17G-3,176G-3,19G- 3,178G-3,164G-3,2G- 3,222G-3,248G-3,248G- 3,156G-3,256G-3,26G- 3,26G-3,27G-3,276G	8,7	2,81
Euro 53,054		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	0,14 G	0,218G-0,18G-0,18G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,179G-0,179G-0,179G- 0,176G-0,178G-0,178G- 0,178G-0,18G-0,138G- 0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	1,89	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.977,779		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,5682G-0,5682G- 0,5692G-0,5682G- 0,5682G-0,5604G- 0,5614G-0,5604G- 0,5604G-0,5604G- 0,5614G-0,5604G- 0,5614G-0,5604G- 0,5604G-0,5604G- 0,5608G-0,5604G- 0,5614G-0,5542G- 0,5482G-0,5482G- 0,5492G-0,5482G	0,65	0,32
US\$ 1.963,815	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	7,75 G	7,649G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,562G-7,578G- 7,565G-7,584G-7,621G- 7,627G-7,65G-7,661G- 7,675G-7,626G-7,432G- 7,38G-7,273G-7,289G- 7,308G-7,351G-7,389G- 7,348G-7,464G	16,55	6,2
US\$ 231,695	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1		4,887G-4,887G-4,896G- 4,887G-4,887G-4,8725G- 4,8675G-4,873G-4,882G- 4,882G-4,803G-4,803G- 4,803G-4,811G-4,819G- 4,851G-4,4705G-4,3175G- 4,1015G-3,9885G-3,996G- 4,411G-4,1395G-4,1985G	4,9	3,99
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	25,9 G	25,8G-5,8G-4,65G-4,85G- 4,75G-4,8G-4,95G-4,7G- 4,85G-5,15G-5G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,2G-5,2G-5,7G-5,75G- 5,7G-5,85G-5,9G	35,25	21,2
US\$ 99,635	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	555,2 G	551,6G-1,7G-42,6G-9,8G- 39,9G-9,9G-51,1G-39,1G- 42,3G-4,8G	584,9	349,6
US\$ 25,246	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-9,5G-9G- 9,5G-80,5G-79,5G-82G	82	38,2
ARS 55,346	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	24 G	24G-4G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-4G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G	26,4	15,1
£ 2.222,862	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,2045G-0,2015G-0,2G- 0,203G-0,203G-0,203G- 0,202G-0,2025G-0,204G- 0,204G-0,2025G-0,2025G- 0,2045G-0,204G-0,2025G- 0,2045G-0,2045G- 0,2045G-0,2055G-0,205G- 0,206G	0,27	0,17
US\$ 210,526	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11	19.08.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	14,81 G	14,55G-4,526G-4,584G- 4,676G-4,64G-4,626G- 4,642G-4,644G-4,502G- 4,558G-4,634G-4,648G- 4,652G-4,686G-4,712G- 4,646G-4,572G-4,744G- 4,596G-4,522G-4,586G- 4,524G-4,504G	27,68	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 S=10											
Yen 2.454,057		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8 G	7,986G-7,99G-7,948G-7,948G-7,948G-7,94G-7,94G-7,952G-7,952G-7,948G-7,948G-7,954G-7,964G-7,964G-7,964G-7,974G-7,972G-7,974G-7,976G-7,992G-7,992G-7,992G-7,992G	10,17	7,51
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	59,64 G	59,32G-9,32G-8,86G-8,8G-8G-7,66G-7,5G-7,94G-7,98G-8,34G-8,38G-8,56G-8,52G-8,32G-8,56G-8,32G-8,28G-7,72G-7,64G-7,8G-7,9G-7,8G-8,1G-8,2G	114,4	57,5
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,69G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1502G-0,1502G-0,1502G-0,1502G	0,27	0,11
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,87 G	2,874G-2,872G-2,848G-2,86G-2,814G-2,832G-2,83G-2,834G-2,85G-2,854G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,068G-0,068G-0,069G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0685G-0,0695G-0,0685G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,13	0,07
£ 767,706	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,57 B	1,496G-1,494G-1,512G-1,51G-1,498G-1,486G-1,49G-1,5G-1,5G-1,488G-1,48G-1,49G-1,496G-1,494G-1,478G-1,472G-1,476G-1,47G-1,46G-1,456G-1,458G-1,458G-1,454G-1,456G	1,8	0,81
US\$ 35,347	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42	12.08.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-0G-0G-79G-9,5G-8,5G-7,5G-8G-8G-8,5G-9,5G	117	69,5
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	15,53 G	15,435G-5,435G-5,555G-5,72G-5,555G-5,59G-5,675G-5,735G-5,685G-5,615G-5,645G-5,675G-5,62G-5,54G-5,485G-5,455G-5,4G-5,325G-5,34G-5,36G-5,34G-5,42G-5,445G	19,83	15,04
US\$ 76,776		1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,7G-6,6G-6,5G-6,6G-6,7G-6,6G-6,8G-6,7G	19,9	11,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 240,039	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	07.07.22			A0NBD6 GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,05G-6G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,75G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,8G	7,35	4,96	
US\$ 40,705	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.22			A2PUZ2 US92556H1077	Paramount Global	1	26,36 G	25,88G-5,89G-5,3G-5,9G- 5,65G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,51G-5,69G-5,7G-5,73G- 5,73G-5,77G-6,06G-6,23G- 6,29G-6,01G-6,07G-6,12G- 6,24G-6,35G	37,52	24,63	
US\$ 608,421	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.22			A2PUZ3 US92556H2067	-	1	23,33 G	23G-3G-3,005G-3,275G- 3,255G-3,275G-3,275G- 3,125G-3,15G-3,08G- 3,225G-3,275G-3,255G- 3,235G-3,025G-3,215G- 3,345G-3,065G-3,1G- 3,175G-3,25G-3,39G	34,93	22,68	
US\$ 225,355	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775 Q=0,0775	29.06.22			A1W9NU US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,8G-6,8G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7G	10	6,75	
kann.\$ 142,018	1	5	2021	2022	12.08.22			A0D9Y4 CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G- 2,2G-2,2G-2G-2G-1,8G- 2G-1,8G-2G	30	18,5	
kann.\$ 112,362	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	14.09.22			A0YES6 CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	15,9 G	15,8G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,4G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,9G-5,9G-6G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-5,9G-6G	22	14,2	
US\$ 233,37	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01	29.06.22			A2AQ45 US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	13,87 G	13,784G-3,8G-3,8G- 3,812G-3,816G-3,768G- 3,5G-3,46G-3,528G- 3,776G	19,26	12,47	
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986 JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G	15,2	11,3	
US\$ 128,403	1	7	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	2022 Q=1,33	26.08.22			855950 US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	263,8 G	261,85G-2,45G-2,35G- 1,6G-1,3G-1,85G-2,1G- 1,95G-2,4G-2,45G-3G- 3,45G-2,25G-2,8G-3,85G- 4,25G-4,45G-5,2G-5,35G- 5,5G-7,2G-7,6G	303,35	220,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 156,245		1	2021	2022	21.06.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	24,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G	29	22
US\$ 103,562	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	42,8	25,8
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 112,996	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	1,95 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,97G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,9G-1,92G-1,96G-1,99G-2G-2,04G-2,08G-2,08G	5,82	1,02
US\$ 29,054	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.09.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	32,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,2G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	55	31,6
US\$ 97,335	1	5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	21.07.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,4G-6,8G-7,4G-7,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,6G-6,4G	32,2	23,62
US\$ 216,822	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	31.08.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	14,7 G	14,6G-4,7G-4,5G-4,7G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,2G-4,5G-4,4G-4,4G-4,3G-4,1G-4,2G-4,2G	18,7	7,32
US\$ 90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,17 G	1,1574G-1,159G-1,1552G-1,157G-1,1538G-1,1484G-1,1478G-1,1488G-1,1532G-1,158G-1,1532G-1,1538G-1,1548G-1,1724G-1,144G-1,1368G-1,111G-1,1268G-1,1268G-1,1288G-1,137G-1,1572G	2,31	0,77
US\$ 359,907	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79	10.08.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	123,1 G	121,84G-1,86G-1,6G-1,7G-1,38G-1,42G-1,48G-1,68G-1,74G-1,7G-2,12G-2,22G-2,22G-2,04G-3,42G-3,8G-3,18G-3,64G-3,18G-3G-3,52G-4,16G	137,98	98,3
US\$ 60,026	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	350,1 G	347,8G-8,15G-7,55G-6,7G-7,4G-7,1G-39,45G-41,5G-4,35G	392,5	242,4
US\$ 55,125	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	240 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-2G-4G-4G	268	144

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.156,476	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	93,42 G	92,19G-2,19G-2,01G- 2,07G-2,04G-1,95G-1,98- 1,89G-2,09G-2,18G-2,18G- 2,6G-2,72G-2,7G-2,77G- 1,94G-2,18G-0,84G-0,58G- 0,88G-1,33G-1,74G-2,12G	173,82	65,09
£ 68,977	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09	2022 I=0,09	01.09.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,45 G	(exD)-7,4G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G	8,32	6,2
US\$ 121,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	33,86 G	33,555G-3,58G-3,51G- 3,54G-3,27G-3,65G- 3,605G-3,615G-3,665G- 3,355G-2,965G-3,495G- 3,24G-3,52G-1,615G- 2,255G-1,99G-2,25G-2,2G- 1,53G-1,795G-2,12G	41,38	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956	25.08.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,481G- 0,4778G-0,477G-0,4766G- 0,478G-0,4776G-0,478G- 0,4776G-0,4796G-0,48G- 0,4802G-0,479G-0,48G- 0,4804G-0,481G-0,4804G- 0,4816G-0,4818G- 0,4814G-0,4844G-0,4844G	0,54	0,42
US\$ 96,307	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	07.09.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	67,76 G	66,58G-6,84G-6,89G- 7,01G-5,53G-6,18G-5,89G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,89G- 5,9G-5,89G-5,9G-4,86G- 5,43G-5,09G-5,47G-5,31G- 4,76G-5,17G-5,45G	83,16	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	6,03 G	6,02G-6,02G-5,965G- 5,97G-5,925G-5,9G-5,9G- 5,915G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,935G-5,9G-5,885G- 5,885G-5,895G-5,855G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G	11,07	5,39
US\$ 143,9	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	24,51 G	23,745G-3,755G-3,7G- 3,725G-3,67G-3,68G- 3,72G-3,745G-3,72G- 3,81G-3,935G-4,03G- 3,98G-4,05G-3,81G-3,98G- 3,895G-4,095G-3,76G- 3,595G-3,72G-3,54G	29,31	8,65
£ 734,049	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,68 G	9,9G-9,9G-10G-0,15G- 0,05G-0,1G-0,15G-9,76G- 9,8G-9,82G	10,65	6,95
US\$ 81,952	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	30.06.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	36,48 G	36,07G-6,11G-5,97G- 6,02G-5,94G-5,91G-5,94G- 6,01G-6,02G-5,99G-6,05G- 6,13G-6,1G-6,1G-5,67G- 5,86G-6,06G-5,87G-5,89G- 6,01G-6,22G-6,47G	98,08	35,58
US\$ 30,101	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,09 G	9,758G-9,768G-9,809G- 9,926G-9,854G-9,638G- 9,729G-9,77G-9,642G- 9,912G-9,919G-9,959G- 9,97G-9,958G-10,068G- 9,924G-9,842G-9,739G- 9,805G-9,994G-10,052G- 0,106G	34,41	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 554,975	1	1	2021	2022	24.08.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	35,19 G	35,07G-5,015G-4,945G-5,03G-4,835G-4,72G-4,84G-4,645G-4,605G-4,56G-4,6G-4,815G-4,765G-4,62G-4,53G-4,94G-4,91G-5,135G-5,135G-4,975G-5,27G-5,205G-5,425G	39,62	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1211G-0,1211G-0,1221G-0,1211G-0,1166G-0,1166G-0,1174G-0,1165G-0,1165G-0,1165G-0,1174G-0,1167G-0,1177G-0,1167G-0,1168G-0,1201G-0,1201G-0,1251G-0,1261G-0,1251G-0,1175G-0,1176G-0,1187G-0,1176G	0,18	0,09
US\$ 45,346	1	10	2020	2021	17.08.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	12,11 G	12G-2G-2G-2G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,02G-2,02G-1,91G-1,9G-1,89G-1,86G-1,85G	13,1	9,65
£ 260,939	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,72 G	10,65G-0,655G-0,655G-0,65G-0,645G-0,715G-0,735G-0,775G-0,8G-0,845G-0,76G-0,815G-0,91G-0,91G-0,94G-0,99G	14,35	10,37
US\$ 90,571	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.07.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,85 G	14,615G-4,62G-4,585G-4,6G-4,58G-4,57G-4,585G-4,585G-4,605G-4,595G-4,62G-4,66G-4,63G-4,75G-4,285G-4,365G-4,45G-4,36G-4,34G-4,145G-4,16G-4,26G	16,11	11,2
£ 245,579	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,545G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,498G-0,5G-0,5G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,525G-0,525G-0,52G-0,51G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G	1,18	0,5
£ 222,466	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,855G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,875G-0,875G-0,855G	1,66	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21											
US\$ 164,46	1	1			21.07.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	44,35 G	43,875G-3,9G-3,785G- 3,835G-3,74G-3,675G- 3,745G-3,8G-3,79G-3,81G- 3,9G-4,025G-3,95G- 3,905G-4,405G-4,475G- 4,19G-4,17G-4,195G- 4,175G-4,285G-4,275G	64	41,08
US\$ 37,888	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	164 G	161G-1G-1G-1G-1G-1G- 0G-1G-5G-5G	252,4	108
US\$ 1.379,906	1	1			01.09.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	172,26 G	(exD)-169,56G-9,46G- 9,96G-9,62G-9,3G-9,26- 9,16G-9,04G-9,36G-9,64G- 9,7G-70,24G-0,2G-0,34G- 0,64G-1,66G-1,86G-2,24G- 2,44G-2,4G-2,1G-2,42G- 2,54-2,8G	180,7	138,5
A\$ 702,46		7			05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,5022G-0,5022G-0,523G- 0,523G-0,523G-0,523G- 0,523G-0,523G-0,523G- 0,523G-0,523G-0,5032G- 0,5242G-0,5242G- 0,5024G-0,5022G-0,5024G	0,6	0,34
US\$ 34,603	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	77,82 G	76,32G-6,32G-6,28G-6,2G- 6,06G-5,94G-5,26G-6,22G- 6,24G-6,18G-6,28G-6,5G- 6,42G-6,3G-6,32G-5,98G- 5,8G-5,16G-5,06G-4,96G- 5,26G-5,86G	114	74,96
US\$ 155,275		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G	53	35,4
US\$ 162,637		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,55G	12,29	7,2
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	20,26 G	20,14G-0,18G-0,14G- 19,945G-9,94G-9,875G- 9,9G-20,13G-0,13G-0,11G- 0,19G-0,26G-0,26G-0,27G- 0,11G-19,995G-9,74G- 9,745G-9,8G-9,82G- 9,995G-20,1G	24,33	14,9
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1			20.10.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	134,72 G	132,92G-2,96G-2,66G- 2,78G-2,48G-2,38G-2,5G- 2,8G-2,7G-2,82G-3,06G- 3,48G-3,16G-3,08G-4,14G- 4,18G-3,82G-4,14G-4,3G- 4,42G-5,1G-5,32G	176,45	126,28
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,5 G	1,54G-1,54G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,515G-1,51G-1,52G- 1,515G-1,52G	1,78	1,17
Euro 257,947		7			06.07.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	182,1 G	184,05G-4G-1,9G-1,9G- 2,4G-2,45G-2,05G-2,9G- 4,15G-4,8G-5,7G-5,45G- 4,85G-4,85G-5,2G-5,3G- 4,65G-4,05G-4,2G-4,4G- 4,3G-5,3G-4,9G-5,7G	216,9	166,3
kann.\$ 62,988	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,46G- 2,52G-2,54G	4,34	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 134,618	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.09.22			A1XAEY IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	37,15 G	(exD)-36,805G-6,815G- 6,71G-6,835G-6,785G- 6,815G-6,84G-6,845G- 6,905G-6,905G-6,9G- 6,905G-6,93G-7G-6,835G- 6,99G-7,08G-7,21G- 7,035G-6,88G-7,055G- 7,065G	42,34	29,83	
A\$ 1.365,19		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	0,975G-0,996G-0,996G- 0,995G-0,995G-0,985G- 1,0115G-1,0105G- 1,0105G-1,0105G- 1,0115G-1,0105G- 0,9812G-0,9802G-0,986G- 1,0005G-0,9802G- 0,9802G-0,9822G- 0,9816G-0,9816G- 0,9816G-0,9826G-0,9902G	1,36	0,85	
£ 319,318	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058 GB0006825383	Persimmon PLC	1	16,8 G	16,9G-6,9G-7,2G-7,2G-7G- 6,8G-7G-6,6G-6,7G-6,7G	34,71	16,6	
Yen 236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21	29.09.22			A0PA8F JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,6G	25,6	15,3	
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G	0,24	0,18	
US\$ 1.150,565	1	4		2021 S=0,026	12.05.22			A3C308 GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,48G-2,46G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,42G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,44G-2,42G	3,34	2,16	
US\$ 29,313	1	1						A2DU79 US71639T1060	PetIQ Inc.	1	9,3 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,05G-8,95G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G- 8,9G	22,6	8,9	
US\$ 20,989	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	11.08.22			121843 US7163821066	PetMed Express Inc.	1	20,4 G	20,21G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,15G-0,12G-0,13G- 0,17G-0,16G-0,17G-0,19G- 0,26G-0,23G-0,22G-0,45G- 0,36G-0,36G-0,6G-0,66G- 0,76G-0,69G-0,76G	26,23	17,8	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,81G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,79G	2,68	1,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4639G-0,4626G- 0,4636G-0,4621G- 0,4621G-0,4621G- 0,4593G-0,4586G- 0,4589G-0,4589G- 0,4605G-0,4605G- 0,4612G-0,46G-0,4621G- 0,4621G-0,4613G- 0,4613G-0,4622G- 0,4581G-0,4581G- 0,4591G-0,4581G	0,53	0,38
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121 S=1,4409	16.06.22			936983	US71646E1001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,2 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 6G-6,4G-7G-7,2G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G	52,5	38,4
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,359G- 1,358G-1,357G-1,347G- 1,355G-1,351G-1,349G- 1,347G-1,353G-1,358G- 1,348G-1,34G-1,334G- 1,296G-1,312G-1,3G- 1,306G-1,308G-1,306G- 1,312G-1,309G-1,315G	1,88	1,15
BRL 3.721,116	1	1	2021 I=0,6129	2022	12.08.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4G-4G-4G- 3,9G-4G-3,9G-3,9G-4G- 3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G- 4G-4,3G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,4G-4,4G	15,3	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	12.08.22			615375	US71654V1017	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,6G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,9G-2,9G	14,1	8,5
BRL 7.442,454	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389	12.08.22			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	7,1 G	6,999G-6,999G-7,05G- 6,999G-6,999G-7,059G- 7,014G-7,014G-7,37G	7,6	4,85
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366	12.08.22			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	6,3 G	6,346G-6,347G-6,351G- 6,196G-6,197G-6,152G- 6,15G-6,145G-6,157G- 6,157G-6,157G-6,157G- 6,157G-6,201G-6,201G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	7,1	4,5
£ 3.958,752 kann.\$ 852,19	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,56 G	(ausg) 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,535G- 0,535G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G	0,23 0,71	0,11 0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 780,374	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,04 G	0,0381G-0,034G-0,034G-0,034G-0,034G-0,0329G-0,0387G-0,0377G-0,0377G-0,0377G-0,0377G-0,0379G-0,0369G-0,0379G-0,034G-0,0414G-0,0408G-0,0384G-0,0454G-0,0454G-0,0438G-0,0438G-0,0457G-0,046G	0,26	0,03
£ 493,787	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043 S=0,075	16.06.22			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,66G-3,56G-3,54G-3,54G-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,54G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	5,55	3,12
Euro 24,923		1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	86,7 G	86,7G-6,7G-5G-5,2G-5,1G-4,7G-4,6G-4,7G-4,3G-4,3G-4,5G-5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	133	82,2
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,1 G	1,089G-1,087G-1,111G-1,092G-1,086G-1,072G-1,065G-1,05G-1,055G-1,056G	4,26	1,05
kann.\$ 170,593	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	30.08.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	9,25 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-8,95G-9G-9,05G-9G-8,95G-9G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-8,95G-8,95G-8,9G-9,05G	12,5	6,15
US\$ 5.612,352	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.07.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	45,1 G	44,78-4,78G-4,8G-4,74G-4,9G-4,78G-4,76G-4,74G-4,74G-4,82G-4,82G-4,9G-5G-4,98G-5G-5,84G-5,86G-5,94G-6,32G-6,36G-6,48G-6,64G-6,68G-6,66G	53	39,51
US\$ 2.465,412	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	12,27 G	12,086G-2,094G-2,094G-2,064G-1,962G-1,972G-1,988G-1,992G-1,982G-2,242G-2,246G-2,296G-2,294G-2,28G-2,404G-2,316G-2,314G-2,378G-2,326G-2,268G-2,304G-2,538G	12,59	9,15
nkr 680,3		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,8 G	0,791G-0,791G-0,817G-0,826G-0,8255G-0,8085G-0,817G-0,813G-0,8085G-0,8085G-0,811G-0,823G-0,825G-0,829G-0,8315G-0,824G-0,8205G-0,8155G-0,8175G-0,819G-0,8185G-0,8215G-0,821G-0,8245G	0,88	0,14
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	57,38 G	57,08G-7,16G-7,26G-7,3G-6,98G-6,7G-6,66G-7G-7,04G-6,94G-6,9G-7,08G-6,94G-6,78G-6,82G-6,9G-6,7G-6,54G-6,44G-6,52G-6,42G-6,72G-6,6G-6,86G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	67,3 G	67,3G-7,3G-6,7G-5,9G-6,1G-7G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G	78,6	53,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,037 S=0,026											
US\$ 481,051	1	1			17.08.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	88,9 G	88,98G-9G-8,05G-7,88G- 7,88G-7,88G-5,55G-6,61G- 6,56G-6,79G	102,92	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	14,12 G	14,12G-4,12G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,92G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,98G-3,98G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	14,84	12,8
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	4,72 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,76G-4,76G-4,74G-4,76G- 4,78G-4,76G	5,25	2,2
US\$ 61,601	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G-5,7G-5,8G- 5,6G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,5G	25,4	15,3
US\$ 98,383	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,32 G	1,2762G-1,2764G-1,286G- 1,2788G-1,2758G- 1,2842G-1,2858G-1,293G- 1,3046G-1,2944G- 1,2948G-1,306G-1,2966G- 1,3008G-1,2898G- 1,2748G-1,2554G- 1,2636G-1,263G-1,2648G- 1,2848G-1,2934G	3,21	0,94
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085 S=0,065	19.04.22	018		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,42 G	2,41G-2,41G-2,394G- 2,396G-2,386G-2,38G- 2,378G-2,38G-2,368G- 2,378G-2,372G-2,38G- 2,374G-2,374G-2,38G- 2,366G-2,366G-2,366G- 2,372G-2,376G-2,372G- 2,384G-2,39G	2,99	2,17
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,1G-1,1G	1,1	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,58 G	0,59G-0,592G-0,592G- 0,592G-0,59G-0,592G- 0,592G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,582G-0,58G-0,556G- 0,554G-0,554G-0,552G- 0,544G-0,544G-0,55G	0,71	0,33
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	60,4 G	60,1G-0,1G-0,1G-0,4G- 0,1G-59,3G-9,2G-60G-0,8- 0,2G-0,1G-59,9G-9,9G- 60G-0,1G-0,1G-0G-0,1G- 0,1G-0,7G-0,7G-0,6G-1G- 1,1G	97,4	57,2
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	1,45 G	1,4218G-1,424G-1,448G- 1,448G-1,4452G-1,4558G- 1,4762G-1,4474G- 1,4474G-1,4488G- 1,4786G-1,4498G-1,48G- 1,4534G-1,43G-1,4114G- 1,412G-1,421G-1,4206G- 1,4442G-1,4574G-1,4526G	3,47	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,92 G	1,914G-1,916G-1,92G-1,832G-1,832G-1,854G-1,856G-1,902G-1,9G-1,9G-1,906G-1,906G-1,906G-1,87G-1,872G-1,852G-1,9G-1,836G-1,756G-1,758G-1,754G-1,764G-1,76G-1,77G	7,62	1,54
A\$ 2.981,407		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,438G-2,44G-2,412G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,4G-2,4G-2,401G-2,401G-2,401G-2,401G-2,422G-2,422G-2,419G-2,411G-2,383G-2,381G-2,382G-2,382G	2,52	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	70,6 G	68,8G-9G-8,9G-8,5G-8,3G-8,3G-8,5G-8,6G-9G-9,3G-9,2G-9,2G-9,5G-70,7G-69,9G-9,5G-9,7G-70,1G-69,8G-70G-0G	70,7	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0036G-0,0036G-0,0036G-0,0036G-0,0038G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,59 G	2,586G-2,587G-2,582G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,582G-2,581G-2,581G-2,582G-2,581G-2,581G-2,583G-2,591G-2,59G-2,595G-2,592G-2,592G-2,593G-2,599G-2,6G	3,23	1,76
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,81 G	5,821G-5,821G-5,793G-5,786G-5,759G-5,754G-5,756G-5,756G-5,763G-5,786G-5,724G-5,743G-5,752G-5,751G-5,751G-5,751G-5,751G-5,744G-5,751G-5,751G-5,751G-5,726G-5,692G	7,72	5,31
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,8 G	0,794G-0,794G-0,802G-0,804G-0,802G-0,802G-0,8G-0,802G-0,802G-0,802G-0,8G-0,802G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,802G-0,802G-0,8G-0,804G-0,804G	0,96	0,78
US\$ 113,044	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.07.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	75,04 G	74,81G-4,8G-4,65G-4,73G-4,54G-4,49G-4,69G-4,82G-4,76G-4,79G-4,93G-5,13G-5,02G-4,94G-5,73G-5,72G-5,76G-6,53G-6,39G-6,08G-6,35G-6,42G	77,78	58
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57	02.09.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	252,6 G	250,25G-0,4G-47,7G-8,95G-8,35G-8,2G-8,5G-50,05G-48,8G-7,5G-7,25G-9,95G-9,6G-8,75G-6,05G-9G-8,35G-9,35G-9,2G-7,35G-7,75G-8,7G	266,6	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	8,64 G	8,64G-8,64G-8,59G-8,59G-8,58G-8,64G-8,67G-8,73G-8,73G-8,73G	11,4	7,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,08											
Euro 50		4			01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,78 G	1,775G-1,775G-1,89G- 1,885G-1,82G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G- 1,855G-1,855G-1,855G- 1,865G-1,865G	2,06	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,03 G	1,027G-1,0255G-1,024G- 1,013G-1,015G-1,026G- 1,0355G-1,03G-1,029G- 1,027G-1,024G-1,016G- 1,015G-1,011G-1,0235G- 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G	1,7	0,72
Euro 1.000		1			23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,75 G	3,675G-3,675G-3,677G- 3,71G-3,685G-3,673G- 3,671G-3,714G-3,734G- 3,742G	6,71	3,59
US\$ 173,877	1 zu je US\$ 1	1			19.08.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,85 G	2,849G-2,847G-2,8405G- 2,845G-2,836G-2,837G- 2,8395G-2,844G-2,8415G- 2,8435G-2,85G-2,854G- 2,8465G-2,844G-2,792G- 2,794G-2,7915G-2,7515G- 2,7515G-2,7685G- 2,7835G-2,825G	6,04	2,75
US\$ 54,332	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,84 G	1,773G-1,774G-1,8465G- 1,711G-1,8065G-1,806G- 1,8345G-1,872G-1,874G- 1,9325G-1,933G-1,9355G- 1,974G-1,9235G-1,7905G- 1,7945G-1,7865G- 1,8135G-1,8135G-1,817G- 1,824G-1,835G	4,06	1,52
US\$ 194,228	1	1			30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	11,88 G	11,788G-1,798G-1,768G- 1,778G-1,76G-1,746G- 1,758G-1,764G-1,77G- 1,772G-1,796G-1,82G- 1,81G-1,738G-1,796G- 1,84G-1,768G-1,886G- 1,826G-1,808G-1,922G- 1,898G	12,83	8,84
US\$ 84,244	1	1			18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	67,15 G	67G-7,04G-7,03G-6,95G- 6,72G-6,88G-6,22G-4,98G- 5,52G-5,92G	83,84	58,32
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6,78 G	6,76G-6,76G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,76G- 6,76G-6,76G	9,86	6,04
kann.\$ 31,756	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,251G- 0,25G-0,25G-0,25G- 0,251G-0,25G-0,25G- 0,251G-0,251G-0,25G- 0,251G-0,25G-0,301G- 0,301G-0,301G-0,3G- 0,251G-0,3G-0,302G- 0,307G	1	0,25
A\$ 586,679		7			01.09.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	(exD)-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G	1,75	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275											
US\$ 85,835	1	1			16.08.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	47 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,4G-7,6G-7,8G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-7,8G	48,2	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,87 G	0,855G-0,855G-0,845G-0,845G-0,825G-0,815G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	3,22	0,82
kann.\$ 36,693	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	3,87 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,85G-4G-3,89G-3,8G-3,79G	9	3,12
US\$ 59,556	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	31.08.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	112,94 G	111,92G-1,96G-1,82G-1,92G-1,72G-1,5G-1,62G-1,86G-1,78G-1,82G-1,96G-2,34G-2,2G-2,06G-2,66G-3,28G-3,18G-2,58G-2,4G-2,64G-2,98G-3,78G	121,84	88,94
US\$ 2.125,3		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	7,65 G	7,05G-7,1G-7,05G-7,05G-7,3G-7,3G-7,15G-6,95G-6,9G-6,8G	12,5	6,8
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,65 G	0,644G-0,6446G-0,6827G-0,6837G-0,6795G-0,6795G-0,6799G-0,6799G-0,6807G-0,6827G-0,6811G-0,6981G-0,696G-0,6847G-0,6394G-0,6448G-0,6438G-0,6379G-0,6375G-0,6385G-0,6373G-0,637G	2,24	0,64
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	12,91 G	12,825G-2,83G-2,49G-2,5G-2,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,485G-2,48G-2,55G-2,425G-2,35G-2,265G-2,29G-2,145G-2,18G-2,07G-2,09G-2,11G-2,09G-2,15G-2,125G-2,18G	18,29	12,07
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,63 G	5,6G-5,6G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,67-5,61G-5,62G-5,59G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G	8,25	5,48
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 39,591	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1	10.08.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	338,2 G	335,2G-5,4G-4,5G-4,9G-4,1G-4G-4,3G-4,8G-4,6G-4,6G-5,1G-6,1G-5,8G-5,7G-5,6G-3,5G-1,7G-4,2G-4,8G-4G-5,7G-5,6G	497,7	308,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	5,25	2,04
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,42 G	11,34G-1,36G-1,28G-1,4G- 1,36G-1,28G-1,18G-1,02G- 1,06G-0,98G-0,92G-1G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,9G-0,96G-0,88G-0,94G- 0,96G-0,94G-1G-1,02G	13,98	10,3
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976	30.03.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6G-6G-6,2G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6,2G	57	41,2
US\$ 85,729	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,26 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,24G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,26G- 3,32G-3,4G	6,2	1,72
US\$ 59,758	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	88,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,59G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,6G-0,595G	0,77	0,58
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,99 G	7,99G-7,99G-7,824G- 7,874G-7,874G-7,862G- 7,876G-7,876G-7,85G- 7,838G-7,88G-7,894G- 7,896G-7,902G-7,898G- 7,912G-7,92G-7,862G- 7,846G-7,856G-7,842G- 7,882G-7,904G	12,08	7,72
Euro 513,252	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,09 G	2,08G-2,08G-2,135G- 2,122G-2,105G-2,08G- 2,067G-2,024G-2,03G- 2,032G	3,89	2,02
US\$ 28,858	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,3G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,25G-5,2G- 5,25G-5,2G-5,2G-5,25G- 5,3G-5,4G	6,25	4,38
US\$ 69,272	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44 Q=0,44	02.06.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	46,02 G	45,78G-5,83G-5,75G- 5,77G-5,64G-5,64G-5,66G- 5,7G-5,71G-5,73G-5,81G- 5,92G-5,87G-5,82G-6,69G- 6,88G-7,1G-7,19G-6,94G- 6,65G-7,23G-7,11G	54,24	41,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.134,262	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,83 G	(exD)-5,775G-5,775G- 5,77G-5,66G-5,65G- 5,645G-5,655G-5,655G- 5,66G-5,665G-5,665G- 5,675G-5,68G-5,68G- 5,685G-5,695G-5,7G- 5,705G-5,71G-5,705G- 5,705G-5,71G-5,71G- 5,72G	6,64	5,05
kann.\$ 614,083	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	28.09.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G	30,09	23,6
US\$ 58,308	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	30.08.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	71 G	70G-0G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-0G-0G-0,5G-69,5G- 70,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 67G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-8G	88	65
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,13 G	0,133G-0,133G-0,134G- 0,1328G-0,1332G- 0,1332G-0,1342G- 0,1328G-0,133G-0,1328G- 0,134G-0,1338G-0,1348G- 0,134G-0,1344G-0,1342G- 0,1342G-0,1342G- 0,1328G-0,1328G- 0,1328G-0,1328G-0,1328G	0,24	0,12
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	16,31 G	16,2G-6,2G-6,26G-6,225G- 6,09G-6G-6,14G-6,15G- 6,11G-6,125G-6,22G- 6,26G-6,18G-6,085G- 6,01G-6,045G-5,88- 5,495G-5,73G-5,705G- 5,675G-5,765G-5,785G	20,93	11,19
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,02 G	0,0191G-0,02	0,05	0,02
US\$ 234,997	1	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	09.08.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	126 G	125G-5G-4G-5G-4G-4G- 4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-4G-4G-3G- 5G-4G	154	101
US\$ 736,185	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225	08.09.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	29,02 G	28,775G-8,81G-8,75G- 8,77G-8,755G-8,755G- 8,775G-8,78G-8,8G-8,8G- 8,82G-8,9G-8,845G- 8,925G-9,09G-9,09G- 9,175G-9,275G-9,245G- 9,185G-9,315G-9,4G	30,71	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,32 G	5,385G-5,375G-5,37G- 5,355G-5,345G-5,345G- 5,455-5,35G-5,351G- 5,361G-5,361G-5,37G- 5,376G-5,375G-5,376G- 5,386G-5,386G-5,396G- 5,396G-5,402G-5,402G- 5,402G-5,416G-5,422G	5,94	4,22
US\$ 208,15	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,17 G	2,158G-2,157G-2,15G- 2,153G-2,151G-2,148G- 2,15G-2,153G-2,255G- 2,15G-2,156G-2,161G- 2,159G-2,156G-2,159G- 2,195G-2,21G-2,245G- 2,235G-2,249G-2,287G- 2,277G	3,46	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,736	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,15 G	1,1508G-1,1518G- 1,1488G-1,1158G- 1,1482G-1,1466G- 1,1484G-1,1496G- 1,1488G-1,1494G- 1,1518G-1,1544G-1,153G- 1,1524G-1,1506G- 1,1334G-1,1156G- 1,1038G-1,1038G- 1,1058G-1,1044G-1,1148G	1,75	0,9
US\$ 110,818	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,6 G	1,58G-1,582G-1,5775G- 1,577G-1,574G-1,5735G- 1,575G-1,5755G-1,576G- 1,576G-1,58G-1,583G- 1,5825G-1,58G-1,5335G- 1,546G-1,55G-1,546G- 1,5555G-1,5585G- 1,5585G-1,5475G	6,85	1,09
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,6 G	1,593G-1,593G-1,559G- 1,575G-1,573G-1,562G- 1,549G-1,556G-1,572G- 1,558G-1,558G-1,564G- 1,561G-1,562G-1,563G- 1,557G-1,569G-1,569G- 1,558G-1,581G-1,583G- 1,581G-1,589G-1,591G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882	13.07.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,65G-3,6G- 3,6G-3,65G-3,45G-3,35G- 3,35G-3,35G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24 G	23,85G-3,8G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,1G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,1G- 4,15G-4,1G-4,25G-4,3G	24,3	11,94
kann.\$ 161,245	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	23.08.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3,1G	15,6	11,6
US\$ 249,237	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	07.09.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G- 4,5G-4G	78,5	58
US\$ 135,564	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-2,5G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3,5G-4G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,75 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,72G-0,72G- 0,77G-0,775G-0,785G- 0,76G	0,96	0,62
US\$ 43,462	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.08.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	47,8 G	47,6G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,2G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G- 6,8G	50,5	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 584,915	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	122,4 G	121,56G-1,64G-1,72G- 1,3G-1,04G-0,92G-1,08G- 1,18G-1,2G-1,18G-1,48G- 1,74G-1,6G-1,5G-3,46G- 3,64G-3,8G-4,24G-4,2G- 3,74G-4,2G-3,84G	127,42	89,82
US\$ 740,378	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	124,12 G	122,52G-2,56G-2,54G- 1,78G-2,06G-2,34G-3,14G- 2,38G-2,98G-3,42G	162,72	102,36
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	17.08.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,25G	9,3	4,48
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,77 G	0,7658G-0,7648G- 0,7638G-0,7686G- 0,7674G-0,7688G- 0,7686G-0,7686G-0,77G- 0,77G-0,7694G-0,7708G- 0,7708G-0,7722G- 0,7804G-0,7724G-0,77G- 0,7686G-0,7668G- 0,7632G-0,762G-0,7744G	7,35	0,51
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031	19.07.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,81 G	1,807G-1,807G-1,789G- 1,784G-1,779G-1,776G- 1,779G-1,777G-1,765G- 1,765G-1,759G-1,768G- 1,76G-1,751G-1,752G- 1,751G-1,744G-1,735G- 1,741G-1,743G-1,741G- 1,748G-1,745G-1,752G	2,45	1,55
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049 I=0,0049	15.07.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,67 G	0,663G-0,664G-0,659G- 0,661G-0,662G-0,663G- 0,664G-0,664G-0,664G- 0,666G-0,664G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,671G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,666G-0,665G- 0,668G-0,667G-0,67G	0,72	0,58
US\$ 392,151	1	1	2021	2022	26.10.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,45 G	7,317G-7,321G-7,314G- 7,33G-7,311G-7,304G- 7,31G-7,323G-7,333G- 7,338G-7,424G-7,38G- 7,386G-7,365G-7,353G- 7,33G-7,368G-7,345G- 7,325G-7,307G-7,309G- 7,341G	8,09	6,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,14 2022 I=0,14											
Euro 2.003,818	1	1			01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	61,65 G	(exD)-61,4G-1,4G-1,08G-1,46G-1G-0,97G-1,03G-1,35G-1,27G-0,99G-1,09G-0,84G-0,9G-0,69G-0,52G-0,83G-0,52G-59,76G-9,63G-9,72G-9,62G-9,96G-60,03G	78,5	40,04
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,09 G	1,0825G-1,0815G-1,0815G-1,0805G-1,0745G-1,081G-1,066G-1,0595G-1,0695G-1,0695G	1,41	0,69
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,36G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,26G	6,1	2,6
nkr 82,5		1			08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,78 G	11,62G-1,64G-2G-2G-1,84G-1,78G-1,92G-1,96G-1,94G-1,96G-2,02G-2,04G-2,08G-2,1G-2,12G-2,12G-2G-1,94G-1,98G-1,98G-1,96G-2,04G-2G-2,06G	13,2	9,44
US\$ 225,1	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,97 G	5,884G-5,892G-5,874G-5,882G-5,869G-5,755G-5,646G-5,674G-5,751G-5,82G-5,862G-5,843G-5,87G-5,865G-5,883G-5,888G-5,859G-5,868G-5,848G-5,858G-5,869G-5,891G	8,95	4,12
US\$ 46,923	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	26,88 G	27,13G-7,16G-7,07G-6,83G-6,77G-6,72G-6,77G-7,08G-7,11G-7,09G-7,13G-7,23G-7,19G-7,17G-6,42G-6,58G-6,49G-6,58G-6,57G-6,61G-6,51G-6,86G	43,4	21,53
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	38,43 G	37,97G-8,005G-8,005G-7,945G-7,82G-7,92G-7,94G-7,895G-8,045G-8,08G	52,7	37,82
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1502G-0,1462G-0,1472G-0,1464G-0,1472G-0,1404G	0,24	0,1
£ 253,828	1	1			11.08.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,93G	4,4	1,91
Euro 338,025		1			27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	12,65 G	12,635G-2,65G-2,46G-2,555G-2,555G-2,605G-2,64G-2,585G-2,585G-2,565G-2,57G-2,605G-2,595G-2,58G-2,55G-2,59G-2,695G-2,67G-2,6G-2,635G-2,6G-2,67G-2,695G	18,87	12,46
US\$ 372	1	1			22.08.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	95,79 G	94,9G-4,91G-4,71G-4,8G-4,57G-4,5G-4,61G-4,7G-4,73G-4,76G-4,94G-5,2G-5,04G-5,01G-4,34G-4,42G-4,17G-4,32G-4,38G-4,2G-4,8G-4,81G	111,98	86,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 498,86	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.09.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	64 G	63G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G	69	54,5
US\$ 175,529	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2	13.09.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	330,55 G	325,6G-5,75G-5,05G-5,4G-4,7G-4,35G-4,95G-5,35G-5,1G-5,2G-5,6G-5,7G-6,05G-5,85G-30,8G-0,9G-29,85G-33,25G-3,6G-3,05G-5,75G-6,4G	391,05	280,05
Euro 253,852		1	2020 J=2	2021 J=0,33	04.07.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	48,47 G	48,23G-8,21G-8,15G-8,26G-8,13G-8,01G-8,03G-8,02G-7,94G-8,01G-8,12G-8,32G-8,29G-8,06G-8,14G-8,07G-8,02G-7,96G-7,91G-7,99G-7,9G-8,14G-8,05G-8,25G	66,58	41,22
US\$ 3,387	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	4,3 G	4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,37G-4,35G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,29G-4,28G-4,3G	6,21	3,82
US\$ 37,268	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	18,1 G	18,1G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8G-7,3G-7,5G-7,3G-7,5G-7,7G-7,8G-8G-8,1G	31,4	13,1
US\$ 231,498	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.06.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,55 G	40,195G-0,265G-0,17G-0,205G-0,115G-0,085G-0,115G-0,185G-0,18G-0,155G-0,265G-0,415G-0,32G-0,225G-0,03G-39,98G-40,24G-0,47G-0,385G-0,2G-0,405G-0,685G	50,74	33,84
kann.\$ 728,928	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,08 G	0,0767G-0,0766G-0,0768G-0,0768G-0,0766G-0,0762G-0,0763G-0,0765G-0,0766G-0,0764G-0,0763G-0,0764G-0,0767G-0,0767G-0,0767G-0,0766G-0,0766G-0,0764G-0,0764G-0,0764G-0,0764G-0,0764G-0,0764G	0,58	0,07
US\$ 296,022	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	28,93 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,255G-0,225G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,505G-0,535G-0,38G-0,38G-28,095G-7,835G-7,525G-7,955G-7,625G-7,315G-7,545G-8,025G	33,18	20,65
- 18,041		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,26 G	2,2G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,16G-2,16G-2,16G-2,24G-2,28G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,2G	3,76	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 66,961	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375	06.09.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	55,54 G	56,17G-6,22G-6,06G- 5,18G-5,04G-5,01G-5,06G- 5,15G-5,13G-4,97G-5,25G- 5,39G-5,47G-5,28G-3,48G- 3,99G-4,28G-5,12G-5,35G- 5,06G-5,42G-5,69G	99,2	53,12
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,4 G	1,374G-1,374G-1,375G- 1,3725G-1,3715G- 1,3695G-1,372G-1,371G- 1,372G-1,3725G-1,375G- 1,376G-1,377G-1,378G- 1,469G-1,451G-1,454G- 1,453G-1,4515G-1,4515G- 1,47G-1,5045G	2,8	1,17
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,544G-3,523G-3,464G- 3,463G-3,463G-3,455G- 3,456G-3,455G-3,424G- 3,42G-3,423G-3,431G- 3,432G-3,431G-3,421G- 3,416G-3,4G-3,435G- 3,433G-3,438G-3,438G- 3,415G-3,403G-3,33G	3,9	2,78
A\$ 1.483,258		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,2G-8,15G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,6	6,6
US\$ 17,068	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.09.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	55 G	55G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	61,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,21 G	45,03G-5,03G-5,11G- 5,08G-5,01G-5,03G-5G- 5,15G-5,22G-5,17G-5,34G- 5,21G-4,97G-4,99G-5,06G- 5,02G-4,84G-4,79G-4,82G- 4,87G-5G-5,19-5,1G-5,19G	49,23	38,1
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023 S=0,05	28.07.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4 G	3,86G-3,86G-3,98G-3,94G- 3,94G-3,92G-3,9G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,84G-3,88G- 3,9G-3,88G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,88G-3,86G-3,88G	4,86	2,86
US\$ 691,331		4		2021 J=0,152	10.06.22			A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,67 G	0,68G-0,68G-0,67G-0,68G- 0,675G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,695G	1,23	0,31
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1484G-0,1484G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G- 0,1498G-0,1488G- 0,1488G-0,1488G	0,18	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48	
US\$ 103,204	1	1						A12CY9 US74736K1016	Qorvo Inc.	1	89,4 G	87,97G-7,6G-7,5G-6,7G- 6,59G-6,58G-6,59G-6,59G- 6,6G-6,73G-7,78G-7,78G- 8,09G-8,09G-7,86G-8G- 8,07G-7,6G-7,8G-8,14G- 8,83G-9,99G	143,55	86,58	
Euro 25,268		1						A2AH7G FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	50,26 G	49,97G-50G-49,88G- 9,11G-8,9G-9,36G-9,31G- 8,98G-9,24G-9,31G	136,4	48,81	
US\$ 40,628	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,2G-3,22G-3,2G-3,16G- 3,24G-3,22G	6,65	2,48	
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272 FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,8 G	16,72G-6,73G-6,59G- 6,68G-6,61G-6,59G-6,61G- 6,6G-6,58G-6,58G-6,6G- 6,65G-6,6G-6,59G-6,59G- 6,5G-6,51G-6,38G-6,33G- 6,36G-6,33G-6,42G-6,39G- 6,46G	20,62	14,12	
US\$ 1.123	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	31.08.22			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	132,24 G	130,5G-0,18G-0,18G- 0,18G-29,66G-9,14G-9,2G- 9,24G-9,66G-9,36G- 30,34G-0,52G-0,3G-0,32G- 27,94G-7,68G-7,62G-7,2G- 7,36G-6,98G-8,48G-7,78G- 9,76G	166,48	113,04	
US\$ 38,796	1	1						A2P5C5 US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,38 G	0,3632G-0,3634G- 0,3625G-0,3682G-0,368G- 0,368G-0,3683G-0,3683G- 0,3689G-0,3686G- 0,3689G-0,3689G- 0,3692G-0,3695G-0,363G- 0,3693G-0,3795G-0,369G- 0,3689G-0,3695G- 0,3689G-0,374G	1,03	0,36	
US\$ 162,399	1	1						A2QLPC US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	12,08 G	12,058G-2,062G-2,042G- 2,042G-2,012G-2,002G- 2,022G-2,038G-2,03G- 2,036G-2,048G-2,084G- 2,074G-2,07G-1,868G- 1,76G-1,742G-1,538G- 1,556G-1,608G-1,712G- 1,706G	31,2	10,78	
US\$ 38,364	1	10						A1J423 US74758T3032	Qualys Inc.	1	151,6 G	148,25G-9,8G-9,8G-9,8G- 8,05G-7,35G-9,95G-8,35G- 8,3G-7,95G	158,8	93,48	
US\$ 143,023	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.06.22			912294 US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	140,36 G	139,16G-9,18G-8,92G- 9,1G-8,66G-8,58G-8,76G- 8,88G-8,9G-9G-9,26G- 9,6G-9,36G-9,24G-40,68G- 1,28G-1,04G-39,22G- 9,46G-8,04G-9,04G-9,48G	149,22	84,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,2 G	1,192G-1,191G-1,16G-1,182G-1,181G-1,165G-1,155G-1,159G-1,165G-1,165G-1,171G-1,178G-1,179G-1,172G-1,174G-1,175G-1,183G-1,177G-1,166G-1,153G-1,151G-1,158G-1,159G	3,55	1,11
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,35 G	0,365G-0,365G-0,366G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,371G-0,37G-0,37G-0,37G-0,371G-0,37G-0,362G-0,3705G-0,3705G-0,3605G-0,3605G-0,3605G-0,3615G-0,3605G	0,75	0,24
US\$ 102,668	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,54 G	1,522G-1,523G-1,524G-1,5235G-1,521G-1,518G-1,52G-1,52G-1,528G-1,5395G-1,4815G-1,51G-1,4915G-1,502G-1,5145G-1,5415G-1,543G	5	1,3
kann.\$ 114,57	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.09.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,4G	1,92	1,28
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,92 G	0,89G-0,895G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,92G-0,92G-0,925G	2,06	0,52
US\$ 116,606	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	03.10.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	124,92 G	124,36G-4,4G-4,14G-4,28G-4,1G-3,88G-4,06G-4,14G-4,18G-4,22G-4,44G-4,74G-4,58G-4,46G-5,36G-5,86G-6,4G-6,46G-6,28G-6,14G-6,52G-6,38G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,2185G-0,217G-0,232G-0,224G-0,2215G-0,2215G-0,219G-0,2145G-0,219G-0,2225G-0,2205G-0,2275G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G-0,2205G-0,224G	0,27	0,1
US\$ 12,591	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,35G-6,3G-6,25G-6,3G-6,25G-6,3G	8,5	3,7
US\$ 66,953	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	79 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G	105,4	76,5
US\$ 373,733	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	3,07 G	3,0545G-3,0565G-3,052G-3,0525G-3,0525G-3,0415G-3,0415G-3,0455G-3,0595G-3,0565G-3,021G-3,0135G-2,9685G-2,9635G-2,954G-2,961G-2,99G	7,08	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 416,071	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	21,5 G	21,4G-1,4G-1,3G-1,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,1G-0,9G-1G-1G-0,8G-0,9G-0,8G	26,2	19,08
US\$ 161,612	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.08.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	23	17
US\$ 95,277	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	13,7 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,5G-3,5G-3,6G	15,6	10,3
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,66 G	12,53G-2,53G-2,5G-2,57G-2,57G-2,5G-2,54G-2,46G-2,47G-2,45G-2,4G-2,38G-2,33G-2,34G-2,22G-2,23G-2,14G-2,11G-2,13G-2,1G-2,17G-2,24G	28,4	10
Yen 1.587,809		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,71 G	4,59G-4,59G-4,591G-4,629G-4,546G-4,549G-4,547G-4,551G-4,554G-4,555G-4,553G-4,56G-4,562G-4,559G-4,559G-4,559G-4,559G-4,591G-4,646G-4,647G-4,702G-4,702G-4,702G-4,702G-3,14G-3,145G-3,12G-3,12G-3,115G-3,12G-3,125G-3,125G-3,125G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,115G-3,07G-3,045G-3,05G-3,045G-3,06G-3,055G-3,07G	8,98	4,01
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR000060618	Rallye S.A.	1	3,16 G	3,14G-3,145G-3,12G-3,12G-3,115G-3,12G-3,125G-3,125G-3,125G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,115G-3,07G-3,045G-3,05G-3,045G-3,06G-3,055G-3,07G	5,32	2,73
US\$ 44,828	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75	30.06.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	91,02 G	89,86G-9,89G-9,69G-9,79G-9,57G-9,5G-9,62G-9,68G-9,71G-9,69G-9,93G-90,17G-0,02G-0,02G-89,59G-90,24G-89,29G-9,83G-90,09G-89,84G-90,17G-0,49G	118,4	82,25
US\$ 44,073	1	1		2022 Q=0,1129 Q=0,1129 Q=0,1134	31.08.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	10,41 G	10,29G-0,305G-0,18G-0,19G-0,17G-0,165G-0,165G-0,175G-0,19G-0,175G-0,195G-0,225G-0,215G-0,205G-9,996G-10,035G-0,08G-0,09G-0,04G-9,998G-10,02G-9,958G	18,57	8,77
US\$ 110,529	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	25,72 G	25,33G-5,35G-5,31G-5,37G-5,32G-5,31G-5,29G-5,35G-5,39G-5,39G-5,48G-5,53G-5,51G-5,49G-4,85G-4,66G-4,44G-4,35G-4,35G-4,36G-4,45G-4,54G	30,12	19,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 867,385		7	2020 J=0,025	2021 J=0,01	15.09.22			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,5036G-0,5032G- 0,5046G-0,5036G- 0,5032G-0,503G-0,5036G- 0,503G-0,5032G-0,503G- 0,5036G-0,5026G-0,505G- 0,504G-0,507G-0,507G- 0,507G-0,507G-0,5072G- 0,5072G-0,5072G- 0,5082G-0,5038G	1,08	0,5
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	21,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	25,7	20,1
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	48,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G	56	37,8
nkr 37,085		1	2021 I=1,51 S=2,09	2022 I=1,51	26.08.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,28 G	4,245G-4,245G-4,285G- 4,21G-4,195G-4,16G- 4,185G-4,21G-4,215G- 4,215G-4,21G-4,225G- 4,225G-4,21G-4,175G- 4,18G-4,2G-4,185G-4,13G- 4,19G-4,2G-4,19G-4,215G- 4,22G	7,1	4,13
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,39 G	46,13G-6,12G-5,62G- 5,91G-5,93G-5,8G-5,71G- 5,61G-5,32G-5,33G-5,42G- 5,46G-5,39G-5,28G-5,28G- 5,3G-5,27G-5,22G-5,37G- 5,44G-5,36G-5,6G-5,51G- 5,7G	67,12	45,22
US\$ 262,886	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	32,73 G	32,435G-2,445G-2,305G- 2,45G-2,185G-2,02G- 2,16G-2,215G-2,12G- 2,08G-2,385G-2,465G- 2,505G-2,45G-2,265G- 2,49G-2,365G-2,46G- 2,275G-1,9G-2,155G- 2,23G	35,75	15,04
US\$ 21,163	1	1		2022 Q=0,075	22.07.22			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	39 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,6G- 8,6G-8,6G-7,2G-8G-7,8G- 8,4G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G	48,8	28
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,88G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,85G-0,84G-0,84G-0,83G- 0,84G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	1,98	0,83
US\$ 58,264	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	57,28 G	56,16G-6,2G-6,1G-6,2G- 6,1G-6,08G-6,04G-6,16G- 6,22G-6,28G-6,44G-6,42G- 6,54G-6,36G-5,08G-4,5G- 4,22G-3,9G-4,3G-4,1G- 4,3G-4,04G	108,4	53,9
US\$ 29,657	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-5,8G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5,6G-6,2G-5,8G-5,8G- 6G-6G-6,2G-6,4G	35,2	9,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 240,371		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,18G-4,174G-4,177G- 4,176G-4,037G-4,001G- 4G-3,991G-4,02G-3,994G- 3,993G-3,98G-3,955G- 4,003G-3,999G-3,999G- 4,002G	5,72	3,81
US\$ 215,825	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	30.09.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	103 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G- 2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G- 4G-4G	109	80,5
US\$ 146,293	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285	15.09.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G	42	30,8
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,63 G	4,61G-4,61G-4,54G-4,58G- 4,535G-4,575G-4,595G- 4,595G-4,63G-4,615G- 4,585G-4,575G-4,555G- 4,545G-4,55G-4,455G- 4,535G-4,555G-4,6G- 4,61G-4,6G-4,625G-4,63G	7,18	3,76
US\$ 1.476,514	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55 Q=0,55	18.08.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	89,6 G	88,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,8G- 8,8G-9G-8,6G-8,4G-8,2G- 7,8G-7,8G-8G-8,4G-8,2G	97,2	75,26
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,69 G	0,682G-0,681G-0,692G- 0,692G-0,692G-0,692G- 0,692G-0,69G-0,689G- 0,688G-0,688G-0,687G- 0,684G-0,68G-0,679G- 0,678G-0,679G-0,679G- 0,678G-0,679G-0,68G- 0,679G-0,682G-0,683G	0,93	0,58
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,66 G	0,6515G-0,6515G- 0,6165G-0,641G-0,633G- 0,63G-0,6255G-0,6495G- 0,651G-0,654G	1,86	0,55
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,96 G	0,962G-0,962G-0,964G- 0,964G-0,964G-0,964G- 0,964G-0,964G-0,964G- 0,962G-0,962G-0,962G- 0,962G-0,962G-0,962G- 0,962G-0,962G-0,962G- 0,966G-0,968G-0,966G- 0,968G-0,968G-0,97G	0,98	0,76
US\$ 47,313	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,68 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,685G-0,685G- 0,68G-0,68G-0,685G- 0,68G-0,685G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,685G	0,9	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10			31.08.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	67,95 G	67,8G-7,66G-7,8G-7,79G- 7,79G-7,79G-8,11G-8,08G- 8,34G-8,34G	73,9	56
US\$ 31,583	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,8G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G	36	18,2
skr 22,357		1						A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,264G- 1,264G-1,264G-1,26G- 1,26G-1,262G-1,262G- 1,262G-1,262G-1,262G- 1,26G-1,26G-1,262G- 1,26G-1,262G-1,26G- 1,292G-1,292G-1,292G- 1,292G-1,292G	2,09	0,47
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	2,03 G	2,014G-2,01G-2,011G- 2,024G-2,002G-1,9965G- 2G-2,065G-2,057G- 2,087G-2,065G-2,074G- 2,074G-2,07G-2,075G- 2,087G	2,56	1,23
£ 715,594	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,1 G	75,3G-3,2G-4G-4,5G-4,3G- 4,1G-4,1G-4,1G-4G-3,8G- 4G-4G-4G-3,9G-4,5G- 4,1G-3,8G-3,2G-3,5G- 3,6G-3,5G-4G-4,1G	82,1	65,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,039 Q=0,039 I=0,039 S=0,042											
US\$ 413,198	1	7			17.08.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,8	17,7
A\$ 1.104,219		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1801G-0,1801G- 0,1811G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G- 0,1771G-0,1801G- 0,1761G-0,1761G- 0,1771G-0,1761G- 0,1771G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G- 0,1761G-0,1761G	0,26	0,14
Yen 2.400,98		4			29.09.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,64 G	3,622G-3,622G-3,623G- 3,619G-3,618G-3,619G- 3,624G-3,624G-3,631G- 3,626G-3,663G-3,657G- 3,662G-3,661G-3,663G- 3,658G-3,656G	4,16	3,36
Yen 108,521		4			29.09.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G	16,2	13,5
kann.\$ 306,107	1	1			20.09.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	58,71 G	58,05G-8,1G-7,97G-8,01G- 7,86G-7,83G-7,91G-7,99G- 7,96G-7,98G-8,1G-8,25G- 8,25G-8,31G-8,47G-8,55G- 8,48G-9,04G-9,06G-8,94G- 9,22G-9,3G	60,67	44,35
kann.\$ 252,347	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,21 G	0,218G-0,216G-0,218G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,218G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,22G-0,218G- 0,22G-0,218G-0,208G- 0,208G-0,212G-0,212G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G	0,52	0,16
US\$ 73,106	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,4G-9,3G-9,9G-20G- 19,9G-20G-0,2G-0,6G- 0,6G-0,6G	22,2	10,5
Euro 26,681		1			11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	44,76 G	44,54G-4,54G-4,18G- 4,16G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,4G-4,44G-4,48G-4,58G- 4,7G-4,48G-4,24G-4,1G- 4,3G-4,12G-3,9G-3,68G- 3,76G-3,68G-3,9G-3,82G- 4,02G	57,55	37,68
US\$ 87,698	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,8G-1G-1G-1,2G- 1,2G	25,6	13,7
A\$ 592,654		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,113G-0,113G-0,113G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,114G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G	0,18	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 466,857	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	30.06.22			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	9,36 G	9,228G-9,238G-9,237G- 9,439G-9,441G-9,47G- 9,097G-9,138G-9,076G- 9,15G	10,9	7,91
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,37 G	1,4G-1,39G-1,4G-1,46G- 1,38G-1,37G-1,35G-1,35G- 1,37G-1,37G	3,56	1
US\$ 109,568	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	24.08.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	76 G	76,5G-6G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G- 5,5G-5,5G-6G-6,5G-6G- 6,5G-7G	108	70
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	886 G	881G-1G-0G-2G-2G-79G- 7G-6G-82G-78G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	985	763
US\$ 752,379	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,46 G	9,26G-9,24G-9,26G-9,34G- 9,1G-9,2G-9,2G-9,02G- 9,34G-9,46G	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 73,255	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	2,61 G	2,55G-2,55G-2,525G- 2,51G-2,5G-2,53G-2,54- 2,505G-2,51G-2,525G- 2,525G-2,545-2,525G- 2,535G-2,52G-2,525G- 2,555G-2,53G-2,485G- 2,505G-2,485G-2,46G- 2,465G-2,475G-2,51G	4,99	2,46
US\$ 65,838	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	15,33 G	15,075G-5,1G-5,055G- 5,07G-5,045G-5,035G- 5,05G-5,05G-5,075G- 5,055G-5,08G-5,125G- 5,115G-5,105G-4,775G- 4,83G-5,04G-5,145G- 5,225G-5,255G-5,4G- 5,495G	21,2	7,43
£ 580,317	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,14 G	0,143G-0,143G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,142G- 0,142G-0,141G-0,144G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,143G-0,142G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,146G-0,146G-0,147G	0,18	0,06
US\$ 115,435	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	12.08.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	236,4 G	233,75G-3,85G-3,3G-3,6G- 3,35G-2,95G-3,1G-3,6G- 3,45G-3,45G-3,9G-4,6G- 4,15G-4G-8,15G-7,7G- 7,15G-8,6G-8,3G-9G- 40,3G-1,25G	305,7	179,92
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	204,4 G	203,3G-3,5G-198,55G- 7,3G-6,65G-7,55G-7,25G- 7,7G-7,8G-6,95G-6,75G- 8,7G-7,15G-6,85G-5,1G- 6,05G-4,7G-2,9G-2,55G- 2,9G-2,55G-3,55G-3,15G- 4G	393,2	192,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
kann.\$ 393,773	1	1			08.09.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-3G-2,8G- 3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	56	41,4
US\$ 120,734	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	68,36 G	66,34G-6,4G-6,26G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,83G-6,84G- 6,84G-6,84G-7,3G-7,55G- 7,4G-7,42G-6,18G-6,2G- 5,12G-4,71G-5,33G-5,9G- 6,76G-7,45G	208,15	61,73	
US\$ 492,417	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.08.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-4G-3,8G-4G-4G	38,2	25,52
£ 8.367,597	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,9 G	0,901G-0,911G-0,864G- 0,864G-0,868G-0,868G- 0,867G-0,863G-0,856G- 0,852G-0,852G-0,853G- 0,853G-0,849G-0,846G- 0,835G-0,83G-0,837G- 0,841G-0,842G-0,842G- 0,846G-0,843G-0,851G	1,56	0,83	
kann.\$ 41,717	1	4					A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,3G- 2,32G-2,3G	2,82	2,12	
US\$ 106,01	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	07.07.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	401,45 G	396,3G-6,6G-5,9G-6,35G- 5,05G-4,8G-5,65G-5,95G- 6,2G-5,95G-6,75G-7,8G- 7,1G-6,7G-402,85G-2,3G- 2,4G-2,85G-3,1G-1,85G- 2,9G-4G	460,55	351,95
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,7 G	33,6G-3,5G-3,9G-3,9G- 3,9G-4G-4G-3,9G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,1G- 4G-4,2G-4,3G	47,9	29,7
US\$ 349,926	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	02.09.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	86,23 G	85,52G-5,53G-5,34G- 5,43G-5,22G-5,23G-5,29G- 5,42G-5,36G-5,39G-5,54G- 5,77G-5,62G-5,66G-7,48G- 7,13G-7,11G-7,46G-7,61G- 7,64G-8,12G-8,58G	101,34	63,32
£ 860,47	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,76G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,66G-2,66G-2,68G-2,66G- 2,66G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	4,46	2,66
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113	01.06.22			A2QGWV	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,98 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G	1,02	0,75
Euro 82,964	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,94 G	5,91G-5,91G-5,93G- 5,925G-5,91G-5,885G- 5,9G-5,905G-5,895G- 5,875G-5,89G-5,905G- 5,9G-5,885G-5,865G- 5,855G-5,855G-5,85G- 5,875G-5,885G-5,875G- 5,905G-5,895G-5,92G	9,55	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.392,826	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28	25.10.22		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	92,61 G	92G-2,04G-1,84G-1,93G-1,8G-1,8G-1,8G-1,84G-1,86G-2,2G-2,25G-2,34G-2,35G-2,44G-1,65G-2G-2,08G-1,91G-2,17G-2,23G-2,7G-2,47G-2,48G	104,52	89,92	
US\$ 255,059	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	40,77 G	39,975G-40,045G-39,93G-40,01G-39,835G-9,78G-9,815G-9,86G-9,95G-9,855G-40,05G-0,21G-0,2G-0,1G-39,325G-9,455G-9,33G-9,315G-9,655G-9,95G-40,36G-0,655G	79,43	31,05	
US\$ 65,64	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	06.10.22		885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	91,54 G	91,28G-1,28G-1,26G-0,32G-0,14G-0,12G-1,26G-0,36G-0,24G-1,28G-1,26G-1,28G-89,98G-91,28G-1,46G-89,98G-9,3G-90,32G-89,74G-9,82G-9,98G-9,42G	135,45	86,6	
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,16G-3,14G-3,04G-3,02G-3G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-3,02G-3G-3G-3,02G-3G-3G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-3G-3,02G	6,35	2,96	
US\$ 437,139	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	18.08.22		A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	41,45 G	40,675G-0,695G-0,615G-0,56G-0,505G-0,5G-0,5G-0,53G-0,6G-0,6G-0,565G-0,6G-0,675G-0,665G-1,485G-1,66G-1,53G-1,445G-1,565G-1,57G-1,57G-1,66G-1,615G-1,865G	44,08	32	
US\$ 216,662	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,1 Q=0,17 Q=0,1 Q=0,05	2021 Q=0,02	09.08.22		869766	US7496601060	RPC Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,8G-7,85G-7,85G-7,8G-7,85G-7,8G-7,85G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,35G	11,5	3,92	
US\$ 129,037	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	14.07.22		863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	92,5 G	92G-2G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-2G-3G-3G-3G-2,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	97,5	68,5	
£ 471,737	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064 S=0,116	16.06.22		862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,7	9,15	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	37,28	36,86G-6,86G-6,22G-6,24G-6G-5,82G-5,98G-6G-5,88G-6G-6,1G-6,04G-5,92G-5,84G-5,7G-5,68G-5,64G-5,58G-5,62G-5,62G-5,7G-5,68G-5,84G	54	35,58	
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21		939166	DK0010267129	RTX A/S	1	19,02 G	19,02G-9,02G-9,06G-8,98G-8,4G-8,48G-8,5G-8,28G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,46G-8,46G-8,48G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	26,85	17,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 333,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85	25.08.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	351,1 G	348,3G-8,45G-7,65G- 8,55G-8,5G-7,25G-7,3G- 7,65G-7,7G-7,85G-9,05G- 9,55G-8,9G-9,25G-9,55G- 9,7G-9,15G-9,5G-50,05G- 0,3G-1,05G-0G	420,1	298,9
£ 561,071	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,47G- 1,44G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,38G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,44G-1,44G	6,65	1,32
skr 133,462		1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	33,04 G	32,86G-2,85G-2,65G- 2,61G-2,1G-2,3G-2,36G- 2,43G-2,25G-2,36G-2,26G- 2,38G-2,22G-2,23G-2,07G- 1,9G-1,96G-1,81G-1,27G- 1,27G-1,32G-1,26G-1,43G- 1,49G	42,58	19,05
kann.\$ 548,435	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,8 G	0,7944G-0,7928G- 0,7938G-0,7916G-0,791G- 0,7898G-0,7928G-0,8G- 0,8G-0,781G-0,784G- 0,783G-0,7842G-0,7842G- 0,7672G-0,7702G- 0,7652G-0,7652G- 0,7652G-0,7654G- 0,7662G-0,7686G-0,7652G	1,28	0,7
US\$ 230,969	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.08.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	14,85 G	14,716G-4,726G-4,696G- 4,706G-4,664G-4,65G- 4,67G-4,698G-4,69G- 4,694G-4,718G-4,756G- 4,74G-4,724G-4,708G- 4,722G-4,652G-4,748G- 4,766G-4,734G-4,724G- 4,7G	16,59	10,81
US\$ 328,186	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	7,16 G	7,026G-7,022G-7,013G- 7,023G-7,014G-7,012G- 7,012G-7,022G-7,032G- 7,039G-7,061G-7,079G- 7,064G-7,062G-6,902G- 6,957G-6,926G-6,904G- 6,958G-6,941G-7,005G- 7,029G	10,59	5,24
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,2 G	2,188G-2,188G-2,202G- 2,206G-2,208G-2,206G- 2,21G-2,21G-2,196G- 2,204G-2,202G-2,222G- 2,218G-2,214G-2,214G- 2,208G-2,208G-2,202G- 2,192G-2,194G-2,192G- 2,202G-2,198G-2,208G	2,7	1,83
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,38 G	1,375G-1,374G-1,376G- 1,373G-1,38G-1,366G- 1,369G-1,378G-1,377G- 1,382G-1,39G-1,389G- 1,392G-1,388G-1,384G- 1,379G-1,379G-1,376G- 1,36G-1,368G-1,369G- 1,368G-1,375G-1,378G	1,71	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,43											
Euro 427,242		1			31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	101,04 G	101,04G-1,04G-99,62G-9,57G-9,15G-9,1G-9,02G-9,16G-9,11G-9,13G-9,74G-9,7G-9,55G-9,61G-9,3G-9,18G-9,22G-8,7G-9,26G-9,4G-9,24G-9,75G-9,98G	120	88,04
US\$ 59,422	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,44 G	36,98G-6,99G-6,95G-6,92G-6,82G-6,78G-6,82G-6,88G-6,85G-6,84G-6,91G-7,02G-6,96G-6,92G-7,28G-7,34G-7,38G-7,73G-7,83G-7,92G-8,27G-8,24G	43,29	25,87
Euro 1.995,558		1						A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	0,7 G	0,691G-0,6908G-0,6962G-0,699G-0,6962G-0,6946G-0,6966G-0,6966G-0,6926G-0,6864G-0,6872G-0,6904G-0,6922G-0,69G-0,6888G-0,6852G-0,6888G-0,6828G-0,6798G-0,6808G-0,6796G-0,6838G-0,6846G	43,25	0,68
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	17,42 G	17,16G-7,16G-6,88G-6,8G-6,52G-6,72G-6,68G-6,9G-6,9G-6,9G	25	15,58
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	156,08 G	153,98G-3,98G-4,08G-3,86G-4G-3,68G-3,92G-3,98G-3,94G-4,12G-4,46G-4,82G-4,66G-4,48G-4,26G-4,22G-2,36G-2,32G-3,02G-2,92G-3,2G-3,28G	227,45	144,5
nkr 117,8		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	65,25 G	64,75G-4,75G-5,8G-5,3G-5G-4,75G-5,45G-5,65G-5,7G-5,6G-5,7G-6,25G-5,75G-5,8G-5,7G-6,05G-5,85G-5,6G-5,75G-5,85G-5,7G-6,05G-5,95G-6,2G	80,7	54,84
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,86 G	0,856G-0,855G-0,851G-0,851G-0,851G-0,844G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,851G-0,848G-0,844G-0,834G-0,846G-0,847G-0,845G-0,85G-0,851G	1,16	0,71
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,96 G	15,87G-5,87G-5,68G-5,69G-5,63G-5,54G-5,54G-5,56G-5,64G-5,65G-5,72G-5,73G-5,73G-5,7G-5,66G-5,65G-5,66G-5,64G-5,68G-5,7G-5,68G-5,76G-5,79G	23,13	13,52
skr 1.244,164		1	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,11 S=0,11	30.01.23			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,59 G	1,579G-1,576G-1,5685G-1,5665G-1,547G-1,537G-1,5185G-1,502G-1,5095G-1,5125G	6,52	1,24
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,88 G	44,63G-4,65G-4,7G-4,79G-4,53G-4,12G-4,22G-4,17G-4,13G-4,14G-4,21G-4,23G-4,28G-4,24G-4,18G-4,22G-4,17G-4,08G-4,03G-4,09G-4,02G-4,25G-4,16G-4,35G	48,69	36,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.437,827		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,36 G	2,391G-2,389G-2,381G- 2,377G-2,375G-2,38G- 2,389G-2,397G-2,401G- 2,404G	2,54	1,43
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782	29.06.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	994 G	991G-1G-85G-5G-4G-3G- 5G-4G-5G-6G-6G-7G-7G- 8G-8G-8G-9G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G	1.346	935
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782	29.06.22			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.080 G	1075G-5G-60G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-5G- 5G-70G-5G-5G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	1.465	1.015
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,223	2021 J=0,2028	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,4 G	106,2G-6,2G-6,2G	126,6	88,2
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	2,712G-2,708G-2,71G- 2,713G-2,712G-2,708G- 2,707G-2,71G-2,71G- 2,711G-2,709G-2,709G- 2,715G-2,715G-2,718G- 2,714G-2,724G-2,716G- 2,713G-2,713G-2,71G- 2,712G-2,715G-2,712G	4,72	2,4
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,16 G	2,107G-2,1G-2,119G-2,1G- 2,098G-2,097G-2,099G- 2,1G-2,1G-2,102G-2,105G- 2,106G-2,108G-2,108G- 2,109G-2,11G-2,118G- 2,118G-2,12G-2,118G- 2,117G-2,118G-2,123G- 2,124G	2,67	1,49
kann.\$ 280,114	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	18.07.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5,63 G	5,534G-5,522G-5,538G- 5,542G-5,534G-5,538G- 5,544G-5,544G-5,548G- 5,558G-5,6G-5,596G- 5,558G-5,522G-5,52G- 5,478G-5,426G-5,456G- 5,414G-5,376G-5,394G- 5,36G	8,27	4,88
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,29G-5,355G- 5,09G-5,025G-4,89G- 4,865G-4,79G-4,84G- 4,96G	25,49	14,79
US\$ 156,553	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	5,38 G	5,311G-5,308G-5,298G- 5,307G-5,294G-5,289G- 5,265G-5,265G-5,27G- 5,27G-5,279G-5,294G- 5,289G-5,282G-5,331G- 5,38G-5,392G-5,404G- 5,413G-5,423G-5,437G- 5,498G	6,93	3
kann.\$ 21,434	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,35G-8,35G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,25G-8,25G	15,5	6,6
Euro 34,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	31,1 G	30,95G-1G-0,65G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,2G-0,3G- 0,25G-0,25G-0,5G-0,9G- 1,4G-1,4G-1,45G-1,6G- 1,4G-1,05G-0,75G-0,8G- 0,75G-0,9G-1G	41,55	27,85
US\$ 57,804	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	48,13 G	47,8G-7,81G-7,9G-7,84G- 7,73G-7,93G-7,79G-7,11G- 7,26G-7,28G	52,14	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 208,755	1	7		2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	23.06.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	66,25 G	65,69G-5,71G-5,65G- 5,71G-5,62G-5,62G-5,66G- 5,66G-5,04G-4,85G-4,87G- 5,1G-4,84G-4,88G-5,06G- 3,99G-4,51G-4,51G-4,57G- 4,5G-4,7G-5,28G-5,4G- 5,87G	102	63,99
US\$ 145,227	1	1		2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.09.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G	64	52,5
US\$ 67,618	1	1		2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	50 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,6G-9,8G	69,5	39
Euro 55,338		1		2020 J=2,14 J=0,13	31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	73,8 G	73,35G-3,35G-2,1G-1,75G- 1,75G-1,35G-1,15G-1,6G- 1,85G-1,7G-1,7G-1,9G- 1,85G-1,85G-1,75G-2G- 2,1G-2,1G-2,3G-2,4G- 2,3G-2,65G-2,5G-2,85G	141,6	71,15
Yen 233,3		4		2021 I=90 S=90	29.09.22			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	62 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	68	54,5
skr 180,559		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	14,68 G	14,67G-4,67G-4,56G- 4,44G-4,38G-4,41G-4,4G- 4,03G-4,03G-4,03G	19,38	10,39
skr 347,916		1		2020 J=4	06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	8,69 G	8,644G-8,648G-8,532G- 8,502G-8,572G-8,572G- 8,586G-8,574G-8,544G- 8,544G-8,556G-8,556G- 8,528G-8,496G-8,514G- 8,496G-8,456G-8,418G- 8,376G-8,43G-8,468G- 8,452G-8,498G-8,514G	12,4	8,01
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	2,32 G	2,304G-2,304G-2,268G- 2,236G-2,248G-2,264G- 2,276G-2,294G-2,292G- 2,3G-2,294G-2,268G- 2,268G-2,268G-2,264G- 2,276G-2,262G-2,262G- 2,238G-2,27G-2,274G- 2,27G-2,282G-2,286G	9,51	1,94
£ 1.209,094	1	1		2021 I=0,074 J=0,169	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11,1 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,2G-0,1G-9,95G-10,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	16,8	9,95
Yen 399,635		4		2021 I=31 S=31	29.09.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	15,43 G	15,09G-5,09G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G- 5,055G-5,055G-5,055G- 5,065G-5,065G-5,065G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,11G-5,11G- 5,115G-5,105G-5,14G- 5,14G	16,2	12,5
Yen 684,683		2		2021 I=43 S=47	28.07.22	06.00	850022	JP3420600003		Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 8,1C-8,1-7,5G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G	18,9	15,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,68 G	0,6728G-0,6725G- 0,6719G-0,6723G-0,671G- 0,6702G-0,6718G- 0,6719G-0,6722G- 0,6716G-0,6738G- 0,6749G-0,6745G- 0,6881G-0,6717G- 0,6679G-0,6598G- 0,6579G-0,6559G-0,657G- 0,6584G-0,6658G	0,92	0,35
Yen 886,442		3	2021 I=48 S=52	2022 I=49,5	30.08.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,76 G	38,4G-8,43G-8,42G-8,42G- 8,36G-8,37G-8,33G-8,32G- 8,54G-8,43G-8,48G-8,45G- 8,28G-8,45G-8,4G-7,98G- 8,35G	45,4	35,42
£ 251,461	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,2 G	32G-2G-2,2G-2,2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,2G-2G- 2,2G	38,6	30,8
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	14.09.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,53 G	10,515G-0,515G-0,49G- 0,5G-0,295G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,445G-0,505G- 0,48G-0,505G-0,54G- 0,48G-0,495G-0,49G- 0,56G (ausg)	11,28	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1				
£ 384,215	1	10	2020 S=0,0275 S=0,0125	2021 I=0,048	09.06.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,42G-4,44G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,54G- 4,52G-4,52G	7,65	4,42
US\$ 39,275	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	47,72 G	47,12G-7,12G-7,015G- 7,065G-6,955G-6,935G- 7,015G-7,05G-7,05G- 7,06G-7,21G-7,305G- 7,29G-7,225G-6,19G- 6,375G-5,975G-5,485G- 5,595G-5,53G-6,145G- 6,68G	69,2	35,95
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,6 G	1,61G-1,62G-1,6G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,62G-1,61G-1,62G-1,62G	2	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2021 I=0,093 S=0,076	2022 I=0,086	03.10.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,31 G	1,31G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	1,35	0,86
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,15G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,149G-0,148G-0,148G- 0,149G-0,15G-0,149G- 0,15G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,151G-0,15G- 0,151G-0,15G-0,149G- 0,15G-0,151G-0,15G	0,15	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,43 J=0,52	2021 J=0,66	08.06.22			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,18 G	3,168G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G- 3,181G-3,181G-3,181G- 3,175G-3,177G-3,174G- 3,195G-3,199G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2020 J=0,5762	2021 J=0,4921	20.07.22			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,38 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G	1,89	1,3
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,75 G	0,75G-0,75G-0,75G- 0,745G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,755G-0,755G	0,81	0,6
kann.\$ 105,062	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,22 G	0,223G-0,223G-0,224G- 0,222G-0,222G-0,222G- 0,223G-0,222G-0,223G- 0,222G-0,224G-0,223G- 0,224G-0,223G-0,222G- 0,23G-0,23G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G	0,25	0,19
Yen 650,407		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,09 G	7,074G-7,074G-7,072G- 7,074G-7,062G-7,072G- 7,072G-7,074G-7,074G- 7,074G-7,074G-7,082G- 7,084G-7,082G-7,082G- 7,082G-7,102G-7,094G- 7,098G-7,098G-7,102G- 7,092G-7,088G	10,41	6,99
kann.\$ 477,15	1	9	2021	2022	14.12.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	25,56 G	25,33G-5,35G-5,285G- 5,325G-5,255G-5,245G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,295G- 5,34G-5,36G-5,41G- 5,355G-5,545G-5,75G- 5,715G-5,665G-5,69G- 5,635G-5,7G-5,66G-5,83G	28,75	24,5
Euro 3.639,575	1	1	2021 J=0,48	2022 I=0,5 I=0,5	11.08.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	52,5 G	52G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 2G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	56,5	44
Euro 7.276,827	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-	1	26,44 G	26,045G-6,08G-6,27G- 6,36G-6,155G-6,165G- 6,375G-6,325G-6,28G- 6,25G-6,315G-6,47G- 6,46G-6,405G-6,37G-6,42G- 6,26G-6,465G-6,305G- 6,305G-6,275G-6,19G- 6,25G-6,225G-6,355G	28,67	22,21
US\$ 50,077	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2G- 2G-2G-1,8G-2G-1,8G	24,2	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,286G- 0,285G-0,285G-0,284G- 0,285G-0,284G-0,285G- 0,285G-0,286G-0,286G- 0,2865G-0,286G-0,2825G- 0,2855G-0,2775G- 0,2815G-0,284G-0,2805G- 0,2865G-0,286G-0,2855G	0,62	0,23
US\$ 259,183	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	18.08.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	231,45 G	228,9G-9,05G-8,5G-8,25G- 8,2G-8,05G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,35G-9,05G-9,7G- 9,65G-9,2G-31,55G-2,15G- 1,55G-3,25G-2,9G-2,9G- 3,1G-2,9G	311,6	203,1
US\$ 84,825	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	0,84 G	0,828G-0,8291G-0,8266G- 0,8611G-0,849G-0,8493G- 0,8499G-0,8499G- 0,8512G-0,8637G-0,855G- 0,8485G-0,8485G-0,849G- 0,8146G-0,8066G- 0,8102G-0,8141G-0,814G- 0,8154G-0,8156G-0,8259G	3,32	0,57
Yen 91,16		1		2021 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	177,4 G	172,9G-2,8G-2,5G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,7G- 1,7G-1,5G-1,7G-2,1G- 2,1G-2,1G-1G-3,6G-3,6G- 3,8G-4,7G-4,6G	241	143,3
H\$ 3.797,832	1	1		2020 I=0,7 S=1,1	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,268G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G	0,79	0,24
Yen 788,515		4		2021 I=11,5 S=11,5	29.09.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,07	4,74
Yen 416,663		4		2020 I=110 S=140	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	115,2 G	113,95G-3,85G-3,55G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,75G- 3,75G-3,75G-4G-4G- 3,95G-3,95G-3,85G-4,15G- 4,15G	155,5	99,94
Yen 259,035		4		2020 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G	17,4	12,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,0415G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,041G-0,041G- 0,041G-0,041G-0,0405G- 0,041G-0,041G-0,041G	0,14	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2,75											
Euro 128,344		1			19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	28,27 G	28,75G-8,75G-8,51G- 8,28G-8,24G-8,2G-8,19G- 8,32G-8,39G-8,32G-8,39G- 8,5G-8,39G-8,29G-8,26G- 8,35G-8,26G-8,16G-8,24G- 8,29G-8,24G-8,38G-8,33G- 8,46G (ausg)	48,31	28,16
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 205,307		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,52G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G	2,72	0,64
US\$ 110,216	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.08.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	44,91 G	45,01G-5,05G-5G-5,01G- 5,01G-5,01G-5G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,03G-5,17G- 5,08G-5,05G-5,15G-5,09G- 5,16G-5,16G-5,11G-5,06G- 5,2G-5,15G	47,21	35,8
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	76 G	75,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G- 4,5G-3G-2,5G-2,5G-3G- 3,5G-3G-3G	89,5	58
US\$ 35,24	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	39,4 G	38,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,8G- 9,2G-9,4G-9,6G	48,4	24,6
kann.\$ 25,589	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,4 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,406G- 0,406G-0,408G-0,408G- 0,406G-0,406G-0,408G- 0,406G	2,04	0,22
A\$ 932,355		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,85G-0,8282G-0,829G- 0,827G-0,8266G-0,8264G- 0,8274G-0,8272G- 0,8264G-0,8264G- 0,8274G-0,8264G- 0,8282G-0,8264G- 0,8264G-0,8264G- 0,8272G-0,8264G- 0,8274G-0,8226G-0,823G- 0,8224G-0,8258G-0,8276G	1,49	0,79
kann.\$ 217,717	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,203G- 0,202G-0,202G-0,2015G- 0,2025G-0,2015G-0,202G- 0,202G-0,203G-0,2025G- 0,2035G-0,2025G- 0,2085G-0,2085G- 0,2095G-0,2095G- 0,2095G-0,2095G-0,203G- 0,2025G	0,35	0,14
kann.\$ 103,227	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,13 G	0,1184G-0,1184G- 0,1184G-0,1182G-0,118G- 0,1178G-0,118G-0,1182G- 0,1182G-0,1182G- 0,1184G-0,1188G- 0,1186G-0,1188G-0,131G- 0,1278G-0,1278G-0,128G- 0,1278G-0,128G-0,128G- 0,1278G-0,1278G	0,41	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,368	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,15 G	0,1435G-0,1435G-0,1445G-0,1435G-0,1435G-0,143G-0,1445G-0,143G-0,1435G-0,1435G-0,1445G-0,1435G-0,1445G-0,146G-0,1465G-0,1465G-0,1505G-0,1465G-0,1465G-0,143G-0,159-0,1505G	0,23	0,11
kann.\$ 176,985	1	1	2020	2021	03.06.22			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,201G-2,2G-2,161G-2,162G-2,194G-2,211G-2,178G-2,239G-2,26G-2,242G-2,261G-2,249G-2,184G-2,167G-2,141G-2,158G-2,149G-2,145G-2,149G-2,127G-2,152G	3,74	2,13
kann.\$ 146,319		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	5,4 G	5,26G-5,258G-5,252G-5,348G-5,206G-5,308G-5,306G-5,31G-5,312G-5,368G-5,356G-5,364G-5,394G-5,352G-5,192G-5,162G-5,132G-5,144G-5,092G-5,062G-5,134G-5,084G-5,088G	9,08	5,06
US\$ 31,657	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergate Capital Corp.	1	90,66 G	89,88G-9,94G-9,69G-9,81G-9,58G-9,59G-9,69G-9,78G-9,79G-9,7G-9,9G-90,2G-89,82G-9,55G-5G-5,55G-3,75G-3,91G-4,03G-4,54G-5,76G-6,78G	144,2	49,74
H\$ 2.646,908	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,1757	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,99 G	1,03G-1,03G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,28	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	72,12 G	71,72G-1,76G-2,22G-2,14G-1,58G-1,4G-1,94G-2,64G-2,4G-2,14G-2,14G-2,64G-2,52G-2,28G-2,36G-2,24G-1,66G-0,98G-1,06G-0,96G-1,32G-1,18G-1,5G	98,56	60,5
US\$ 327,352	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75	08.09.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	101,98 G	101,04G-1,04G-0,68G-0,78G-1,76-0,52G-0,46G-0,7G-0,74G-0,76G-1G-1,14G-1,24G-1,16G-1,2G-0G-99,99G-9,57G-9,74G-9,88G-9,51G-100,04G-0,94G	145,8	88,97
A\$ 194,114		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	10,41 G	10,15G-0,13G-0,145G-0,145G-0,14G-0,13G-0,125G-0,13G-0,14G-0,135G-0,125G-0,16G-0,155G-0,155G-0,17G-0,15G-0,195G-0,15G-0,14G-0,14G-0,145G-0,155G-0,145G	15,3	8,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 837,598		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,9284G-1,9272G-1,875G- 1,854G-1,8372G-1,8302G- 1,8348G-1,8292G-1,821G- 1,8076G-1,8218G- 1,8296G-1,82G-1,8092G- 1,815G-1,8068G-1,7942G- 1,7882G-1,7874G-1,79G- 1,7874G-1,7968G-1,7994G	11,3	1,71
US\$ 46,076	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	22 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-2G-2,2G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G	27,2	18
- 2.968,667		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,756G-3,752G-3,751G- 3,749G-3,749G-3,741G- 3,744G-3,748G-3,75G- 3,747G-3,754G-3,762G- 3,758G-3,755G-3,76G- 3,771G-3,768G-3,766G- 3,771G-3,767G-3,771G- 3,77G-3,778G-3,777G	3,89	3,17
- 1.067,984		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	13.10.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,68 G	6,712G-6,7G-6,704G- 6,692G-6,7G-6,696G- 6,698G-6,71G-6,71G- 6,706G-6,72G-6,742G- 6,728G-6,72G-6,734G- 6,744G-6,746G-6,726G- 6,746G-6,758G-6,742G- 6,776G-6,782G	7,07	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005 S=0,013	29.07.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,398G- 0,398G-0,398G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,402G-0,4G- 0,402G-0,402G	0,49	0,38
- 3.116,305		1	2021 I=0,05 S=0,1	2022 I=0,04 I=0,04	22.08.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	2,9	2,36
- 16.510,85		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045 S=0,048	03.08.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8595G-1,8585G-1,852G- 1,851G-1,8565G-1,855G- 1,8555G-1,8555G-1,856G- 1,8565G-1,8605G-1,832G- 1,833G-1,8325G-1,817G- 1,851G-1,8565G-1,855G- 1,8575G-1,8545G- 1,8565G-1,8555G-1,853G- 1,8515G	1,94	1,5
H\$ 18.815,193	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,51 G	0,5148G-0,514G-0,513G- 0,511G-0,5102G-0,5094G- 0,5104G-0,5108G-0,511G- 0,511G-0,5118G-0,513G- 0,5126G-0,5124G- 0,5132G-0,514G-0,513G- 0,5142G-0,5146G- 0,5142G-0,5014G-0,5022G	0,72	0,43
H\$ 7.718,157	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,43 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,4G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G	1,54	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,034	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	125 G	123G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-2G-2G	164	102
US\$ 83,109	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	22,06 G	21,795G-1,84G-1,79G-1,825G-1,55G-1,545G-1,645G-1,645G-1,705G-1,715G-1,815G-1,555G-1,56G-1,59G-1,655G-1,675G-1,6G-1,655G-1,695G-1,795G-1,985G-2,1G	41,28	19,06
US\$ 80,994	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,42	14.09.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	18,74 G	18,494G-8,47G-8,434G-8,444G-8,416G-8,394G-8,418G-8,418G-8,44G-8,688G-8,67G-8,676G-8,694G-8,678G-8,532G-8,568G-8,512G-8,478G-8,474G-8,462G-8,448G-8,586G	21,83	17,03
kann.\$ 15,121	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,67 G	0,6682G-0,6682G-0,6684G-0,6642G-0,6638G-0,6656G-0,6522G-0,647G-0,649G-0,6446G	3,37	0,62
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514	29.06.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25,4	20,2
skr 2.154,57		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,91 G	9,852G-9,852G-9,802G-9,836G-9,84G-9,788G-9,764G-9,768G-9,754G-9,722G-9,696G-9,736G-9,726G-9,728G-9,738G-9,722G-9,738G-9,724G-9,57G-9,716G-9,73G-9,714G-9,768G-9,784G	12,65	8,51
skr 400,243		1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	14,7 G	14,61G-4,605G-4,605G-4,595G-4,51G-4,46G-4,405G-4,46G-4,455G-4,435G-4,47G-4,52G-4,45G-4,405G-4,41G-4,47G-4,455G-4,345G-4,04G-4,34G-4,355G-4,335G-4,41G-4,435G	23,54	13,93
US\$ 134,845	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	37,7 G	37,39G-7,42G-7,35G-7,375G-7,295G-7,28G-7,3G-7,36G-7,375G-7,36G-7,43G-7,55G-7,495G-7,47G-7,315G-7,225G-7,05G-7,215G-7,245G-7,26G-7,45G-7,53G	42,88	31,06
kann.\$ 69,792	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	4,72 G	4,676G-4,674G-4,674G-4,666G-4,666G-4,656G-4,662G-4,662G-4,666G-4,67G-4,674G-4,68G-4,684G-4,838G-4,57G-4,51G-4,508G-4,514G-4,526G-4,502G-4,506G-4,484G-4,484G	12	4,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=6,5											
skr 29,404		1			25.03.22			884316 SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	17,66 G	17,66G-7,62G-7,38G-7,36G-7,32G-7,24G-7,14G-7,22G-7,26G-7,16G-7,14G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,02G-6,74G-6,98G-7G-6,98G-7,02G-7,04G	23	14,74	
skr 425,947		1			25.03.22			852608 SE0000108227	--, (Glob.)	1	14,92 G	14,835G-4,835G-4,695G-4,745G-4,77G-4,755G-4,76G-4,765G-4,745G-4,645G-4,69G-4,72G-4,695G-4,665G-4,625G-4,655G-4,645G-4,58G-4,57G-4,59G-4,565G-4,645G-4,67G	22,79	13,51	
kann.\$ 136,696	1	4						A2AJ7J CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,38 G	0,385G-0,38G-0,38G-0,3765G-0,3765G-0,376G-0,3765G-0,3765G-0,377G-0,377G-0,377G-0,377G-0,3775G-0,362G-0,376G-0,3675G-0,36G-0,3595G-0,3565G-0,36G-0,3565G-0,3635G	0,56	0,21	
US\$ 50,588	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075 US8308791024	SkyWest Inc.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G	30	19,3	
US\$ 160,446	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	24.08.22			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	98,55 G	96,39G-6,39G-6,27G-7G-6,49G-6,49G-6,51G-6,49G-6,55G-6,6G-7,01G-6,79G-6,64G-6,95G-6,93G-7,26G-7,71G-7,34G-7,27G-7,66G-8,51G-9,5G	144,12	85,14	
US\$ 64,301	1	1		2022	30.08.22			A3DWA3 US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	43,6 G	43,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G	74,5	43	
kann.\$ 98,392	1	1						A3DJC7 CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,056G-0,056G-0,0485G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0525G	0,27	0,04	
US\$ 21,964	1	1						A2H6Z9 US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	40,91 G	40,98G-0,96G-0,94G-0,96G-0,84G-0,8G-0,84G-0,89G-0,92G-0,92G-0,99G-1,09G-1,05G-1,03G-0,66G-0,89G-0,88G-1,29G-1,31G-1,63G-2,35G-2,77G	70	28,6	
Euro 44,255		1	2019 I=0,55 S=0,85	2021 J=0,3	21.09.22			A0MP74 NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,34 G	16,24G-6,22G-6,1G-6,12G-6,06G-6,02G-6,02G-6,04G-6,02G-6G-6,02G-6,04G-6,12G-6,04G-6,02G-6,04G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,14G-6,2G	25,05	16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 251,384	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	01.09.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,26 G	(exD)-14,984G-4,984G- 4,95G-4,966G-4,93G- 4,92G-4,936G-4,964G- 4,956G-4,958G-4,988G- 5,018G-5G-4,992G- 4,446G-4,564G-4,534G- 4,516G-4,504G-4,508G- 4,53G-4,828G	18,74	14,18
US\$ 54,773	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,1367	2022 Q=0,1367 Q=0,1367 Q=0,1367	17.08.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G	16,8	13,2
US\$ 122,594	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	43,49 G	43,41G-3,385G-3,225G- 3,42G-3,06G-2,88G- 3,025G-3,125G-2,97G- 2,895G-2,995G-3,34G- 3,205G-3,31G-1,555G- 2,08G-2,055G-2,69G- 2,345G-1,875G-2,17G- 1,995G	50,5	25,66
US\$ 31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,48 G	0,524G-0,524G-0,525G- 0,504G-0,4985G-0,492G- 0,492G-0,434G-0,434G- 0,434G	2,28	0,43
H\$ 1.105,624	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,52G-0,52G-0,515G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,515G-0,51G	0,52	0,44
US\$ 129,45	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	33,1 G	32,72G-2,735G-2,705G- 2,74G-2,695G-2,67G-2,7G- 2,745G-2,79G-2,785G-3G- 3G-3G-2,995G-1,14G- 0,92G-0,71G-0,595G- 0,68G-0,455G-0,715G- 0,885G	68,14	25,81
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,44 G	5,415G-5,415G-5,28G- 5,345G-5,31G-5,3G-5,34G- 5,31G-5,285G-5,285G- 5,29G-5,295G-5,27G- 5,235G-5,235G-5,22G- 5,225G-5,19G-5,17G- 5,18G-5,17G-5,195G- 5,185G-5,21G	7,89	4,8
US\$ 121,134	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,14 G	1,1012G-1,1024G- 1,1006G-1,112G-1,1104G- 1,1114G-1,1114G- 1,1124G-1,1074G- 1,1134G-1,1134G-1,115G- 1,1202G-1,1264G-1,126G- 1,1066G-1,0886G- 1,1068G-1,1168G- 1,1186G-1,1368G-1,1274G	2,56	0,92
US\$ 870,608	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,7 G	11,65G-1,65G-1,75G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,75G-1,9G-2G- 2,05G-2,15G-2,2G-2,25G	16,26	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 45,763	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1	06.07.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,2 G	13,122G-3,132G-3,096G- 3,112G-3,08G-3,07G- 3,092G-2,996G-3,014G- 3,006G-3,114G-3,164G- 3,188G-3,18G-3,26G- 3,302G-3,184G-3,266G- 3,324G-3,338G-3,478G- 3,576G	16,52	12,27
US\$ 55,102	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,41 G	2,377G-2,389G-2,385G- 2,389G-2,384G-2,383G- 2,384G-2,388G-2,392G- 2,391G-2,401G-2,406G- 2,4G-2,402G-2,342G- 2,326G-2,32G-2,316G- 2,326G-2,329G-2,328G- 2,336G	4,38	2,14
£ 361,131	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G	19,58	15,8
Euro 260,21	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	33,62 G	33,49G-3,48G-3,2G-3,31G- 3,13G-2,95G-3,06G-3,14G- 3,12G-3,07G-3,17G-3,23G- 3,07G-3,08G-3,11G-3,12G- 2,95G-3,01G-3,04G-3,02G- 3,18G-3,09G-3,25G	50,08	30,52
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,72 G	4,725G-4,725G-4,679G- 4,684G-4,661G-4,65G- 4,663-4,659G-4,658G- 4,668G-4,666G-4,667G- 4,666G-4,676G-4,682G- 4,667G-4,698G-4,699G- 4,672G-4,617G-4,682G- 4,689G-4,681G-4,707G- 4,712G	5,6	4,62
US\$ 1.394,701	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,87 G	10,556G-0,52G-0,554G- 0,642G-0,522G-0,546G- 0,552G-0,572G-0,572G- 0,604G-0,724G-0,802G- 0,81G-0,88G-1,302G- 1,258G-1,078G-1,048G- 1,112G-1,132G-1,226G- 1,474G	41,91	9,23
US\$ 53,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	216,75 G	215,55G-6,2G-5,8G-5,95G- 5,5G-5,25G-5,2G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,85G-6,75G- 6,45G-6,3G-6G-6,9G-6,8G- 7,95G-7,25G-6,1G-6,35G- 5,95G	230,35	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.08.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	19,3 G	19G-9G-9G-9G-9G-8,9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9,1G- 9,1G-9,1G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,1G-8,9G-9G	23,4	15,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,84 G	2,801G-2,802G-2,799G- 2,799G-2,798G-2,808G- 2,811G-2,821G-2,836G- 2,814G-2,798G-2,799G- 2,803G-2,765G-2,702G- 2,677G-2,672G-2,692G- 2,687G-2,712G-2,702G- 2,714G	3,3	2,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 318,084	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	180,24 G	175,9G-4,48G-6,48G-7,52G-6,32G-5,34G-5,96G-6,64G-6,74G-6,46G-7,4G-7,96G-8,1G-7,84G-2,32G-3,08G-68,06G-8,1G-9,56G-70,3G-2,22G-3,2G	300,25	104,86
- 142,819	1	1	2021	2022	02.06.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	99,6 G	99G-8,8G-9G-8,8G-6,4G-6G-6G-7-6G-5,4G-5,6G-5,6G-6G-6G-5,2G-6,8G-6,4G-6G-6,6G-6,2G-6,6G-7,2G	110	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	03.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	90,4 G	90G-0G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G-0,8G-89,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-90,2G-89,8G-90G-89,8G-90,2G-0G-0,4G	95	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	56,5 G	56,25G-6,25G-5,85G-5,8G-5,5G-5,45G-5,6G-5,8G-5,85G-5,85G-5,75G-6G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6,75G-6,95G-7G-6,95G-7,25G-7,3G	60,95	43,9
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22 G	22G-1,995G-2,17G-2,26G-2,21G-2,07G-2,15G-2,11G-2,065G-2,08G-2,105G-2,125G-2,145G-2,065G-2,1G-2,055G-1,985G-1,905G-1,85G-2,035G-2,065G-2,03G-2,115G-2,155G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	76,12 G	75,78G-5,8G-5,46G-5,44G-5,44G-5,36G-5,22G-5,2G-5,3G-5,4G-5,4G-5,54G-5,62G-5,44G-5,44G-5,2G-5,46G-5,34G-5,36G-5,48G-5,36G-5,74G-5,6G-5,92G	86,24	62,5
US\$ 922,377	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	5,93 G	5,712G-5,715G-5,703G-5,809G-5,746G-5,785G-5,769G-5,779G-5,79G-5,807G-5,828G-5,83G-5,825G-5,843G-5,731G-5,686G-5,644G-5,675G-5,715G-5,725G-5,796G-5,839G	14,4	4,93
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	199,6 G	198,4G-8,6G-4,2G-3,8G-3G-2,2G-2,6G-2,6G-2,9G-2,6G-3,8G-6,2G-6,1G-3,6G-3,8G-5G-4,1G-3,9G-3G-3,9G-4,2G-3,9G-4,8G-5,2G	432,2	185,9
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43	29.09.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,76 G	10,695G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,745G-0,84G-0,835G-0,845G-0,835G-0,825G	11,73	10,11
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966 S=0,0814	29.03.22			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,3G-9,3G-9,5G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	21,4	15,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=22 S=22											
Yen 1.722,954		4			29.09.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	39,28 G	39,29G-9,365G-9,345G-9,305G-9,28G-9,3G-9,345G-9,35G-9,36G-9,34G-9,365G-9,385G-9,425G-9,38G-9,35G-9,325G-9,42G-9,17G-9,005G-9,005G-9,005G-9,1G-9,5G	43,82	31,77
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078		1						875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,83 G	0,824G-0,824G-0,822G-0,822G-0,822G-0,821G-0,822G-0,808G-0,808G-0,802G-0,803G-0,803G-0,8G-0,802G-0,802G-0,8G-0,799G-0,799G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G	1,27	0,75
H\$ 5.199,524	1	1			31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,175G-0,173G-0,172G-0,17G-0,169G-0,168G-0,168G-0,169G-0,169G-0,169G-0,17G-0,17G-0,169G-0,169G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,171G-0,17G-0,172G-0,172G	0,2	0,14
Euro 35,518		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	140,75 G	139,25G-8,95G-7,15G-7,85G-6,5G-6,75G-6,5G-6,45G-6,5G-6,7G-7,85G-9,05G-8,4G-8,15G-7,95G-7,1G-8,25G-7,95G-7,8G-8G-7,75G-8,5G-8,2G-8,85G	221,2	119,9
Yen 250,3		4			29.09.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	12,5
kann.\$ 214,283	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,14 G	0,1416G-0,1414G-0,1424G-0,1414G-0,1412G-0,141G-0,1422G-0,1412G-0,1412G-0,1412G-0,1414G-0,1424G-0,1418G-0,1428G-0,142G-0,1386G-0,143G-0,1448G-0,1472G-0,1354G-0,1362G-0,1368G-0,1356G	0,31	0,13
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,29G-0,294G-0,294G-0,294G-0,296G-0,3G	2,02	0,23
DKK 6,46		1			21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	79,5 G	80,6G-79G-8,9G-8,9G-8,6G-9,3G-9,1G-9,3G-9,4G-9,7G-9,4G-9G-9,1G-8,9G-8,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,6G-7,4G-7,8G-7,7G-8,1G	121	77,4
US\$ 55,387	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	275,6 G	270,75G-1,1G-0,95G-1,15G-0,2G-0G-0G-69,45G-70,45-69,45G-9,45G-70,4G-1,95G-0,65G-0,95G-69,65G-70,55G-65,25G-5,4G-5,35G-4,85G-8,2G-9G	361,65	181,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	21,03 G	20,9G-0,9G-0,91G-1,11G-1,07G-1,3G-1,47G-0,81G-0,93G-0,96G	24,29	12,36
£ 2.295,153	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,23 G	0,225G-0,225G-0,2195G-0,222G-0,218G-0,2195G-0,2205G-0,2195G-0,2185G-0,2185G-0,2195G-0,2175G-0,212G-0,212G-0,208G-0,2055G-0,2035G-0,203G-0,2G-0,2005G-0,2005G-0,2015G-0,201G-0,2015G	0,48	0,2
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	2,88 G	2,867G-2,867G-2,847G-2,844G-2,831G-2,829G-2,843G-2,841G-2,829G-2,829G-2,836G-2,846G-2,84G-2,831G-2,815G-2,802G-2,779G-2,773G-2,774G-2,753G-2,757G-2,753G-2,77G-2,773G	8,09	2,75
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5 S=2,35	17.05.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	80,76 G	80,36G-0,4G-79,06G-9,52G-9,62G-9,5G-9,42G-9,36G-9,22G-9,14G-9,4G-9,8G-9,54G-9,4G-9,6G-9,38G-9,38G-9,26G-8,82G-8,96G-8,82G-9,22G-9,06G-9,42G	111,5	74,34
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,96 G	0,9785G-0,977G-0,983G-0,9855G-0,981G-0,98G-0,982G-0,983G-0,9825G-0,9835G-0,9845G-0,9855G-0,987G-0,987G-0,992G-0,996G-1,001G-1,002G-0,98G-0,981G-0,9795G-0,984G-0,982G-0,986G	1,17	0,86
A\$ 480,093		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,01 G	22,705G-2,805G-2,835G-2,84G-2,91G-2,91G-2,905G-2,91G-2,91G-2,905G-2,91G-2,91G-2,91G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,905G-2,91G	29,6	20,52
US\$ 34,32		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,74 G	0,7456G-0,7446G-0,7436G-0,7204G-0,7194G-0,7206G-0,7206G-0,7206G-0,744G-0,7442G-0,7456G-0,7474G-0,7466G-0,7462G-0,744G-0,7468G-0,747G-0,7418G-0,7338G-0,7352G-0,743G-0,7324G	1,19	0,43
Euro 81,508		1						A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	2,86 G	2,841G-2,8375G-2,8375G-2,8355G-2,8825G-2,895G-2,825G-2,7745G-2,7795G-2,862-2,8G	9,48	2,49
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,03 G	14,614G-4,622G-4,594G-4,628G-4,616G-4,616G-4,63G-4,63G-4,662G-4,662G-4,672G-4,672G-4,68G-4,766G-4,95G-4,876G-4,788G-4,68G-4,738G-4,754G-4,81G-4,938G	27,73	14,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=3,2 2021 J=4,4 I=0,2391 S=0,2729											
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	79,46	78,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-9,04G	118,38	73,9
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655 S=0,2672	29.03.22			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	78,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	117	73,5
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	137,5 G	136,7G-6,8G-4,9G-5,6G-5,2G-5,1G-5,3G-4,6G-4,1G-4,1G-4,3G-4,9G-4,9G-4,4G-4,3G-4,2G-4,3G-3,6G-3,9G-4,1G-3,9G-4,6G-4,3G-4,9G	177,3	133,6
US\$ 449,952	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,01 G	1,9832G-1,9858G-1,9868G-1,992G-1,9784G-1,9794G-1,9806G-1,9826G-1,9156G-1,9816G-1,9858G-1,9654G-1,9688G-1,967G-1,9544G-1,9904G-2,0035G-2,009G-2,019G-2,0425G-2,069G-2,0705G	4,35	1,16
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	4,09 G	4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G	4,13	2,7
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.09.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	33,69 G	33,56G-3,595G-3,535G-3,56G-3,5G-3,49G-3,5G-3,515G-3,565G-3,555G-3,58G-3,625G-3,62G-3,63G-3,89G-4,05G-3,985G-4,02G-4,005G-4,02G-4,12G-4,025G	34,46	20,2
A\$ 4.628,431		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17	15.09.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,714G-2,724G-2,711G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,689G-2,711G-2,711G-2,711G-2,712G-2,716G	3,69	2,24
US\$ 773,092	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75	10.08.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	46,9 G	46,46G-6,505G-6,5G-6,505G-6,505G-6,12G-5,2G-5,67G-5,725G-5,51G-6,31G-5,795G-5,65G-5,565G-4,965G-5,08G-4,97G-5,33G-5,195G-5,125G-5,52G-5,695G	71,21	44,54
A\$ 260,848		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1,18	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,13 G	0,1176G-0,1176G- 0,1176G-0,1176G- 0,1178G-0,1178G- 0,1178G-0,1178G- 0,1178G-0,1178G- 0,1178G-0,1178G- 0,1178G-0,1178G- 0,1178G-0,118G- 0,1278G-0,1302G- 0,1302G-0,1278G- 0,1278G-0,1278G- 0,1266G-0,1258G-0,1258G	0,28	0,12
US\$ 593,35	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	36,62 G	36,145G-6,195G-6,27G- 6,285G-6,2G-6,175G- 6,24G-6,285G-6,26G- 6,31G-6,355G-6,485G- 6,395G-6,465G-6,25G- 6,41G-6,33G-6,2G-6,36G- 6,385G-6,625G-6,535G	45,43	32,91
US\$ 1.114,307	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	7,47 G	7,438G-7,432G-7,407G- 7,432G-7,383G-7,344G- 7,377G-7,379G-7,364G- 7,38G-7,373G-7,394G- 7,359G-7,386G-7,447G- 7,437G-7,419G-7,456G- 7,425G-7,328G-7,411G- 7,422G	9,11	3,42
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G- 0,274G-0,27G-0,267G- 0,267G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,271G-0,272G- 0,278G-0,279G-0,279G- 0,279G-0,279G-0,279G- 0,281G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,279G-0,281G	0,55	0,25
kann.\$ 341,816	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,104G- 0,103G-0,1028G-0,1026G- 0,1028G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,1034G- 0,1042G-0,1034G- 0,1112G-0,1112G- 0,1112G-0,1112G- 0,1112G-0,1112G- 0,1112G-0,1112G- 0,1112G-0,1186G-0,1148G	0,19	0,09
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,21 G	3,197G-3,188G-3,195G- 3,197G-3,193G-3,185G- 3,187G-3,192G-3,193G- 3,189G-3,193G-3,206G- 3,201G-3,203G-3,201G- 3,199G-3,209G-3,186G- 3,189G-3,186G-3,188G- 3,185G-3,199G-3,203G	3,31	2,5
kann.\$ 155,399	1	1						A2P5PY	CA84678A1021	Spartan Delta Corp.	1	10 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G- 9,8G-9,75G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,45G-9,65G- 9,65G-9,85G-9,75G-9,7G- 9,75G-9,85G	11,1	8,65
kann.\$ 132,237 £ 105,675	1 1	1 1	2021 I=0,23 S=0,488	2022 I=0,241	06.10.22			A2JHMZ 884647	CA84730M1023 GB0003308607	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Spectris PLC	1 1	32,4 G	(ausg) 32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 2G-2,2G-2,2G	0,33 44,4	0,08 28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,14 G	1,1098G-1,1042G- 1,1026G-1,1026G- 1,1112G-1,1104G- 1,1104G-1,1116G- 1,1228G-1,1252G- 1,0854G-1,0776G- 1,0918G-1,1292G- 1,1602G-1,1586G-1,1988G	1,57	0,55
sfrs 48,304	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 28,556	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,83 G	1,666G-1,667G-1,6635G- 1,665G-1,7475G-1,7475G- 1,694G-1,694G-1,6965G- 1,705G-1,696G-1,698G- 1,698G-1,701G-1,6755G- 1,6875G-1,6705G- 1,6775G-1,677G-1,6805G- 1,678G-1,7085G	3,8	1,5
Euro 162,916		1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18	22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	21,66 G	21,52G-1,52G-1,46G- 1,46G-1,32G-1,28G-1,28G- 1,36G-1,3G-1,32G-1,34G- 1,36G-1,36G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,38G-1,36G-1,24G- 1,44G-1,48G-1,44G-1,54G- 1,6G	23,58	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	120 G	120G-0G-0G-19G-9G-9G- 8G-9G-9G-9G-20G-0G-0G- 0G-19G-9G-9G-8G-5G-5G- 5G-6G-6G	192,85	103
US\$ 139,895	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,34 G	1,32G-1,31G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,39G-1,32G- 1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,32G	3,04	1,07
US\$ 108,851	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	22,19 G	22,11G-2,095G-2,105G- 2,265G-2,255G-2,255G- 2,105G-1,865G-2,14G- 2,13G	25,49	15,36
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	90,16 G	88,6G-8,6G-7,65G-7,49G- 7,35G-7,75G-7,99G-8,05G- 8,15G-8,45G-8,68G-8,97G- 8,79G-8,51G-8,43G-7,11G- 6,74G-7,06G-7,22G-7,93G- 8,26G	136,86	81,17
US\$ 44,121	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	7,95 G	7,8G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,8G-7,85G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,75G	10,8	7,75
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	108,02 G	106,06G-6,12G-4,62C- 4,46-5,08G-5G-5,74G- 5,74G-5,8G-5,82G-5,82G- 5,86G-6,1G-7,28G-6,52G- 6,62G-5,36G-4,14G-2,96G- 2,76G-4,34G-4,3G-5,82G- 6,02G	217,4	86,12
US\$ 110,645	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,4G- 1,2G-1,1G-1G-1G-1,2G- 1,2G	14	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 544,073	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,3G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,3G	20,7	12
US\$ 48,038	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	93,98 G	93,6G-3,62G-3,38G-3,48G- 3,24G-3,2G-3,32G-3,46G- 3,4G-3,42G-3,62G-3,8G- 3,74G-3,64G-2,66G-2,52G- 1,44G-1,48G-1,5G-1,36G- 1,76G-2,1G	108,25	45,98
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	50,8 G	50,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,2G-0G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,2G-0G-49,5G-9,35G- 9,15G-9,2G-9,15G-9,3G- 9,25G-9,35G (ausg)	69,8	40,05
sfers 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.09.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	30,65 G	30,325G-0,33G-0,33G- 0,275G-0,205G-0,39G- 0,475G-0,4G-0,475G- 0,61G	42,18	28,17
ZAR 1.678,164		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,85G-8,75G-8,8G-8,7G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,85G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	11,4	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,655	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,39 G	1,385G-1,387G-1,384G- 1,385G-1,382G-1,3825G- 1,3835G-1,385G-1,3855G- 1,386G-1,3905G-1,395G- 1,3915G-1,391G-1,3625G- 1,375G-1,367G-1,375G- 1,393G-1,3975G-1,415G- 1,406G	3,65	1,28
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	77,71 G	77,76G-7,76G	95,14	77,18
US\$ 2.941,435	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	-	1	6,9 G	6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	7,45	5,25
kann.\$ 166,402	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,41 G	5,45G-5,33G-5,268G- 5,186G-5,204-5,122G- 5,122G-5,132G-5,126G- 5,15G-5,172G-5,18G- 5,18G-5,24G-5,24G- 5,098G-5,05G-5,132G- 5,06G-5,066G-5,13G- 5,15G-5,15G-5,184G	8,52	3,87
US\$ 147,816	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8	02.09.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	87,96 G	87G-7,06G-6,94G-6,92G- 6,94G-6,74G-7,08G-7,24G- 7,34G-7,34G-7,48G-7,78G- 7,96G-7,38G-7,18G-6,94G- 6,48G-6,62G-6,5G-7,08G- 7,54G	171,55	86,48
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65	24.08.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	19,21 G	19,208G-9,12G-9,078G- 9,094G-9,058G-9,052G- 9,076G-9,198G-9,312G- 9,292G-9,392G-9,408G- 9,43G-9,452G-20,105G- 19,79G-9,934G-9,824G- 9,764G-9,696G-9,776G- 9,776G	31,55	16,8
US\$ 1.147,4	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	11.08.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,88 G	82,77G-2,83G-2,61G- 3,01G-2,75G-2,83G-3G- 2,99G-3,17G-3,2G-3,51G- 3,4G-3,34G-3,42G-3,99G- 3,83G-3,57G-3,66G-3,87G- 4,01G-4,36G-5,05G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,15G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,15G-0,149G-0,1495G- 0,1495G-0,1455G- 0,1455G-0,1455G- 0,1455G-0,1455G-0,14G- 0,14G	0,2	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.731,489		1	2021 I=0,025 S=0,039	2022 I=0,025	12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,85G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G- 0,865G-0,86G-0,865G- 0,865G	0,9	0,79
A\$ 408,443		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4024G-0,403G-0,4044G- 0,4032G-0,4034G- 0,4026G-0,4038G- 0,4028G-0,403G-0,4026G- 0,4036G-0,4026G- 0,4048G-0,4038G- 0,4042G-0,404G-0,405G- 0,404G-0,4032G-0,403G- 0,4034G-0,4046G-0,4034G	0,84	0,4
US\$ 309,221	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48 I=0,48	29.06.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,71 G	22,755G-2,755G-2,76G- 2,725G-2,645G-2,71G- 2,345G-2,405G-2,455G- 2,515G	23,99	18,9
- 41,455		4	2020 I=0,5388	2021 S=0,909	24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	65,5 G	65G-5G-5G-6G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	67	50,5
US\$ 367,619	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	68,25 G	67,8G-7,78G-7,64G-7,71G- 7,55G-7,5G-7,56G-7,7G- 7,65G-7,68G-7,82G-7,98G- 7,89G-7,86G-7,46G-7,5G- 7,3G-7,93G-7,93G-7,91G- 8,28G-8,58G	91,08	58,22
US\$ 60,53	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,337G-1,337G- 1,34G-1,345G-1,345G- 1,355G-1,358G-1,352G- 1,351G-1,351G-1,349G- 1,349G	1,46	0,86
US\$ 182,611	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.09.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	80,62 G	79,5G-9,47G-9,29G-9,36G- 9,18G-9,13G-9,19G-8,82G- 8,82G-8,84G-8,94G-9,18G- 9,1G-8,97G-5,68G-6,92G- 6,86G-6,94G-6,39G-6,37G- 7,13G-7,33G	87,84	45,2
US\$ 92,266	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145	06.07.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11 G	11G-1G-0,9G-1G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-0,9G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,9G-1G-1G	12,1	9,55
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G-0,135bB-0,1292G- 0,1296G-0,1271G- 0,1331G-0,1331G- 0,1331G-0,1331G- 0,1331G-0,1344G- 0,1301G-0,1301G- 0,1302G-0,1302G-0,1312G	0,33	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 60,99	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.09.22		891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	30 G	29,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G	32	22,2	
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,27 G	13,278G-3,274G-3,114G-3,152G-3,138G-3,09G-3,154G-3,148G-3,144G-3,146G-3,158G-3,146G-3,208G-3,218G-3,19G-3,182G-3,136G-3,112G-3,03G-3,028G-3,032G-3,024G-3,138G-3,184G	19,32	11,18	
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	2021 J=0,0096	2022 I=0,0292	06.10.22		A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,97 G	2G-2G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G	2,58	1,95	
US\$ 154,228	1	1					A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,1G-5G-5,2G-4,9G-4,2G-4,1G-3,9G-3,8G-4G-4,2G	16,6	5,65	
kann.\$ 68,769	1	1					A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	4,8 G	4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,58G-4,6G-4,58G-4,56G-4,52G-4,46G-4,52G-4,5G	5,2	1,05	
US\$ 92,18	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,7 G	49,66G-9,69G-9,63G-9,69G-9,59G-9,59G-9,64G-9,69G-9,71G-9,69G-9,78G-9,93G-9,83G-9,78G-9,59G-9,81G-9,67G-9,52G-9,5G-9,46G-9,58G-9,6G	54,04	38,27	
US\$ 50,816	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20		A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,75G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G	6,6	4,96	
Euro 295,54	1	1		2021 J=0,055	13.06.22		A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	19,5	13	
US\$ 79	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.22		898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G	42,4	28,4	
US\$ 27,109	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375	14.06.22		887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	50 G	49G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-50G-0,5G-0,5G-0G-0G-49,6G	64,5	42,8	
skr 511,193	1	1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,11 G	2,101G-2,1G-2,081G-2,07G-2,056G-2,049G-2,064G-2,064G-2,045G-2,042G-2,046G-2,055G-2,05G-2,036G-2,027G-2,02G-2,008G-1,9965G-1,996G-1,9985G-1,9955G-2,006G-2,01G	5,19	1,86	
US\$ 82,766	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	5 G	4,8945G-4,9085G-4,943G-4,9355G-4,9255G-4,935G-4,7395G-4,795G-4,8445G-4,8675G	17,56	4,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06											
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,57 G	33,95G-4,02G-4,265G- 4,515G-4,315G-4,36G- 4,38G-4,37G-4,395G- 4,36G-4,625G-4,645G- 4,685G-4,595G-4,51G- 4,435G-4,42G-4,35G- 4,115G-4,165G-4,125G- 4,525G-4,33G-4,77G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	19.09.22			897710	US8610121027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G-4G-4,4G-4,6G	45	27,2
US\$ 29,244	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29	16.09.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-6,5G-6,5G-6,5G	70,5	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	29.06.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,44 G	2,3855G-2,383G-2,383G- 2,3865G-2,386G-2,378G- 2,3845G-2,3815G- 2,4405G-2,39G-2,39G- 2,388G-2,372G-2,376G- 2,391G-2,4035G-2,4215G	2,94	2,3
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,44 G	9,259G-9,238G-9,337G- 9,248G-9,231G-9,223G- 9,228G-9,246G-9,254G- 9,253G-9,283G-9,334G- 9,359G-9,324G-9G- 9,039G-8,952G-8,878G- 8,968G-9,014G-9,1G- 9,083G	17,59	6,72
Euro 176,24		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	15,3 G	15,25G-5,25G-5,35G-5,3G- 4,95G-4,8G-4,8G-4,95G- 4,75G-4,8G-4,75G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,75G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,95G-4,95G	20,3	14,75
Euro 612,38		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	-	1	14,79 G	14,715G-4,715G-4,845G- 4,625G-4,485G-4,37G- 4,405G-4,45G-4,4G-4,38G- 4,38G-4,44G-4,45G- 4,405G-4,4G-4,39G-4,44G- 4,345G-4,325G-4,345G- 4,365G-4,34G-4,415G- 4,44G	19,93	14,06
US\$ 282,688	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385	29.06.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,86 G	26,36G-6,25G-6,225G- 6,285G-6,22G-6,24G- 6,255G-6,26G-6,295G- 6,465G-6,53G-6,51G- 6,58G-6,56G-6,725G- 6,82G-6,81G-6,8G-6,815G	30,89	23,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,838G-7,838G-7,832G-7,878G-7,85G-7,806G-7,832G-7,84G-7,83G-7,826G-7,822G-7,892G-7,878G-7,894G-7,916G-7,92G-7,938G-7,9G-7,918G-7,928G-7,916G-7,956G-7,94G-7,974G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1,11 G	1,1075G-1,1075G-1,0945G-1,087G-1,0785G-1,0905G-1,085G-1,0985G-1,0955G-1,105G-1,105G-1,098G-1,0935G-1,0925G-1,095G-1,0925G-1,083G-1,0775G-1,069G-1,088G-1,089G-1,0875G-1,0925G-1,094G	6,06	1,07
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,221G-4,218G-4,195G-4,139G-4,14G-4,144G-4,11G-4,078G-4,081G-4,08G	16,9	4,08
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,05 G	38,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,3G-8,35G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,25G-8,3G-8,4G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G-8,15G-8,25G-8,35G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,13 G	16,922G-6,918G-6,906G-6,92G-6,896G-6,878G-6,89G-6,92G-6,938G-6,946G-7,01G-6,964G-6,974G-7,006G-6,878G-6,956G-6,754G-6,628G-6,718G-6,736G-6,684G-6,692G	25,51	15,2
US\$ 24,637	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	64 G	(exD)-63G-3,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G	72,5	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,154	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695	29.09.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	205,05 G	203,45G-3,4G-2,9G-3,2G-2,75G-2,55G-2,95G-2,9G-2,9G-3,5G-3,5G-3,8G-4G-3,55G-4,8G-4,35G-3,55G-4,15G-4,6G-4,6G-5,75G-6,35G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=28	29.09.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	17,79 G	18,025G-8,08G-8,015G-8,025G-8,01G-7,995G-8,015G-8,02G-8,03G-8,02G-8,03G-8,06G-8,06G-8,095G-8,025G-8,07G-7,995G-8,095G-8,135G-8,085G-8,135G-8,155G	18,16	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,87 G	8,798G-8,798G-8,782G-8,812G-8,774G-8,714G-8,798G-8,79G-8,8G-8,778G-8,778G-8,838G-8,802G-8,764G-8,73G-8,686G-8,744G-8,706G-8,72G-8,734G-8,718G-8,744G-8,726G-8,724G	10,15	5,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=17 S=24											
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,372G-3,374G-3,376G- 3,364G-3,366G-3,354G- 3,372G-3,372G-3,38G- 3,368G-3,384G-3,398G- 3,386G-3,388G-3,398G- 3,404G-3,422G-3,418G- 3,408G-3,404G-3,418G- 3,402G-3,39G	18,83	11,81
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12	29.09.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,86G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,9G	4,5	3,54
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,86 G	13,555G-3,56G-3,535G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,585G- 3,59G-3,59G-3,575G- 3,615G-3,61G	16,33	12,28
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,4G-1,5G	12,6	9,65
Yen 201,205		4	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	2021 I=60 S=65	29.12.22			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	17,6	12,7
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G	23,2	18,8
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=87	29.09.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	29,6G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-30G- 29,8G-30G-0G-0G-0G- 29,8G-9,8G-30G-0G-0G- 0G-0G	51	27
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=110	29.09.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	29,62 G	29,57G-9,58G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,68G- 9,49G-9,47G-9,5G-9,47G- 9,44G	33,37	26,97
Yen 375,291		4	2021 I=80 S=90	2022 I=100	29.09.22			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	32	27
Yen 34,33		4	2021 I=60 S=60	2022 I=60	29.09.22			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	28,8	22
Yen 397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14	29.09.22			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	10,6	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=22 S=23											
Yen 476,086		4			29.09.22			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G	27,4	23,4
kann.\$ 77,217	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,45 G	0,4375G-0,4375G-0,4385G-0,437G-0,4365G-0,436G-0,4375G-0,437G-0,437G-0,437G-0,4385G-0,4385G-0,439G-0,4385G-0,425G-0,4415G-0,4345G-0,442G-0,434G-0,4415G-0,4355G-0,434G	1,06	0,37
kann.\$ 118,573		1	2021	2022	30.08.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	13,95 G	13,744G-3,742G-3,742G-3,724G-3,7G-3,72G-3,882G-3,752G-3,814G-3,83G	16,8	11,6
US\$ 118,547	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	8,72 G	8,575G-8,601G-8,635G-8,65G-8,622G-8,653G-7,975G-7,74G-8,011G-8,054G	12,38	6,41
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,36 G	11,565G-1,575G-1,58G-1,595G-1,43G-1,41G-1,425G-1,445G-1,455G-1,475G-1,485G-1,51G-1,525G-1,52G-1,53G-1,525G-1,545G	12,07	9,84
kann.\$ 586,08	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	23.08.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,8 G	43,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G	50,5	41,8
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,258G-0,256G-0,254G-0,254G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,254G-0,254G-0,254G	1,05	0,25
kann.\$ 1.366,45	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	01.09.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	32,21 G	31,77G-1,595G-1,55G-1,63G-1,445G-1,345G-1,405G-1,43G-1,33G-1,295G-1,27G-1,66G-1,49G-1,78G-1,14G-1,365G-1,23G-1,3G-1,215G-1,03G-1,225G-1,04G-1,285G	39,59	21,72
A\$ 1.262,605		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17 S=0,17	12.08.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,35G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	8,1	6,6
A\$ 9.450,021 sfrs 2		7 7						A0BK6G A2JCKK	AU000000SDL6 CH0396131929	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG	1 1	10,8 G	10,1G-0,6G-0,1G-0,1G-0,6G-0,1G-2,5G-2,4G-2,4G	320	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,658	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	24,93 G	24,565G-4,595G-4,595G-4,55G-4,495G-4,355G-4,25G-4,005G-4,105G	29,11	12,48
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,34 G	13,106G-3,108G-3,13G-3,188G-3,176G-3,17G-3,172G-3,192G-3,198G-3,202G-3,212G-3,232G-3,234G-3,226G-3,246G-3,264G-3,292G-3,294G-3,296G-3,29G-3,29G-3,3G-3,32G-3,334G	28,01	11,21
kann.\$ 109,09	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	9,84 G	9,72G-9,722G-9,604G-9,61G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,72G-9,842G-9,766G-9,818G-9,838G-9,876G-9,88G-9,82G-9,866G	10,95	3,87
US\$ 174,093	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,95 G	23,235G-3,24G-3,1G-3G-3G-3,15G-3,15G-2,895G-3,065G-3,42G-3,35G-3,47G-3,43G-3,28G-2,97G-2,78G-2,875G-2,735G-3,07G-3,1G	26,45	12
US\$ 212,104	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	32,83 G	32,23G-2,255G-2,19G-2,135G-2,295G-1,335G-1,81G-1,885G	36,32	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,08G-6,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,16G-6,14G-6,14G-6G-6G-6,08G-6G-5,08G-5,08G-5,1G-5,06G-5,04G	38,62	30,8
US\$ 32,929	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	3,38 G	3,2735G-3,276G-3,2675G-3,2325G-3,2275G-3,2305G-3,243G-3,1735G-3,178G-3,177G-3,283G-3,285G-3,2865G-3,2655G-3,294G-3,2925G-3,183G-3,2175G-3,2275G-3,2325G-3,2775G-3,289G	4,47	1,21
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,89 G	0,8677G-0,868G-0,8654G-0,8666G-0,8644G-0,8638G-0,8646G-0,8654G-0,8657G-0,8368G-0,8418G-0,8725G-0,878G-0,8836G-0,8789G-0,8799G-0,871G-0,8714G-0,8703G-0,8718G-0,8702G-0,8796G	2,34	0,78
- 31,369	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,38 G	0,3734G-0,3732G-0,3733G-0,3728G-0,3881G-0,3857G-0,385G-0,3851G-0,3916G-0,3892G-0,3878G-0,4003G-0,4086G-0,4076G-0,3758G-0,3571G-0,348G-0,3474G-0,3364G-0,3429G-0,3465G-0,3785G	0,82	0,23
£ 82,138	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,44 G	1,39G-1,39G-1,41G-1,4G-1,39G-1,38G-1,36G-1,38G-1,39G-1,39G	3,37	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 201,712	1	1	2021	2022	30.08.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,35 G	8,2G-8,15G-8,2G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G	9,25	7,45
US\$ 53,495	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G	35,6	23,6
kann.\$ 169,5	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,13 G	0,1272G-0,1272G-0,1282G-0,127G-0,1366G-0,1364G-0,1376G-0,1368G-0,1368G-0,1368G-0,1378G-0,1372G-0,138G-0,1372G-0,1254G-0,1254G-0,1256G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1296G	0,25	0,1
US\$ 89,935	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	27,25 G	27,11G-7,13G-7,13G-7,09G-7,03G-7,08G-5,79G-4,18G-5,42G-5,27G	58,04	24,18
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	15,33 G	15,24G-5,25G-4,94G-4,78G-4,78G-4,89G-4,89G-4,9G-4,92G-5,04G-4,94G-5,04G-4,89G-4,67G-4,63G-4,6G-4,5G-4,58G-4,28G-4,53G-4,55G-4,52G-4,6G-4,63G	27,65	12,58
US\$ 30,325	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	6,28 G	6,27G-6,272G-6,254G-6,262G-6,246G-6,246G-6,254G-6,26G-6,262G-6,256G-6,266G-6,284G-6,274G-6,276G-6,316G-6,296G-6,274G-6,262G-6,294G-6,316G-6,344G-6,318G	11,66	5,93
US\$ 169,292		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	19,6 G	19,46G-9,48G-9,33G-9,41G-9,34G-9,44G-9,4G-9,41G-9,4G-9,39G-9,43G-9,39G-9,37G-9,38G-9,41G-9,4G-9,43G-9,46G-9,48G-9,46G-9,53G-9,51G-9,54G	43,6	16,61
BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,55G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	11,4	7,8
Yen 491,147		4	2021 I=45 S=46	2022 I=45	29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	34,47 G	35G-5,03G-5G-5,04G-5,01G-4,99G-4,98G-4,99G-5,04G-5,01G-5G-5,1G-5,15G-5,04G-5,06G-4,79G-4,69G-4,6G-5G-5,02G-4,94G-5,04G-4,94G	38,71	26,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,082	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	405,05 G	401,25G-1,55G-0,4G-0,85G-399,85G-9,55G-400,1G-0,35G-0,5G-0,6G-1,4G-2,6G-1,85G-1,45G-391,55G-5,45G-2,65G-2,85G-2,5G-3,2G-5,9G-8,25G	655,2	349,95
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	14,9 G	14,84G-4,84G-5,06G-5,02G-4,78G-4,52G-4,34G-4,74G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,66G-4,7G-4,68G-4,76G-4,64G-4,48G-4,72G-4,74G-4,72G-4,8G-4,82G	19,56	13,68
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	"-", (Glob.)	1	14,91 G	14,835G-4,83G-4,975G-4,945G-4,64G-4,37G-4,475G-4,51G-4,48G-4,475G-4,455G-4,48G-4,455G-4,48G-4,5G-4,5G-4,575G-4,485G-4,535-4,51G-4,53G-4,505G-4,585G-4,55G	19,69	13,48
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,14 G	8,09G-8,092G-8,052G-8,1G-8,082G-8,062G-8,066G-8,068G-8,056G-8,02G-8,002G-8,014G-8,008G-8,01G-8,014G-7,998G-8,022G-8,002G-8,036G-8,046G-8,034G-8,074G-8,072G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,84 G	12,765G-2,765G-2,71G-2,77G-2,765G-2,695G-2,705G-2,66G-2,625G-2,555G-2,545G-2,58G-2,575G-2,64G-2,64G-2,6G-2,655G-2,665G-2,705G-2,725G-2,705G-2,775G-2,79G	18,18	11,81
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	5,8 G	5,77G-5,77G-5,714G-5,632G-5,534G-5,546G-5,538G-5,566G-5,578G-5,628G-5,64G-5,616G-5,6G-5,58G-5,602G-5,598G-5,58G-5,548G-5,566G-5,576G-5,564G-5,596G-5,606G	14,86	5,53
skr 1.525		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	9,95 G	9,85G-9,844G-9,952G-9,99G-10-9,994G-9,978G-9,992G-10,015G-0,03G-0,015G-0,005G-0,005G-9,986G-9,982G-9,998G-9,998G-10,01G-9,996G-9,976G-9,986G-9,97G-9,998G-10,02G	10,38	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,76 G	21,61G-1,6G-1,7G-1,58G-1,47G-1,49G-1,39G-1,59G-1,71G-1,74G	23,17	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,9705G-0,9685G-0,961G-0,951G-0,9445G-0,9475G-0,953G-0,976G-0,977G-0,977G	1,61	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 22,424	1	10						A3DMH6	CA87039X2086	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,04 G	0,0366G-0,0366G- 0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0388G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G- 0,0389G-0,0366G-0,039G- 0,0367G-0,0366G- 0,0366G-0,0367G- 0,0367G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G	0,06	
H\$ 905,206	1	1	2021 I=1 S=1,6	2022 I=1,15	07.09.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	6,78 G	6,935G-6,95G-6,93G- 6,89G-6,875G-6,875G- 6,88G-6,88G-6,895G- 6,89G-6,9G-6,905G- 6,905G-6,905G-6,91G- 6,925G-6,94G-6,945G- 6,94G-6,935G-6,945G- 6,95G-6,955G	7,28	4,66
H\$ 2.981,87	1	1	2021 I=0,2 S=0,32	2022 I=0,23	07.09.22			861751	HK0087000532	-	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,15G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,13G-1,14G (ausg)	1,19	0,77
sfrs 30,826		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1				
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1	2021 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 156,795	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	2022 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	19.08.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	33,73 G	33,265G-3,395G-3,505G- 3,47G-3,395G-3,505G- 3,95G-4,035G-4,02G- 4,04G	34,25	20,2
DKK 58,387		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	28,1 G	27,94G-7,94G-8,18G- 8,18G-8,12G-8,08G-8G- 8,04G-7,98G-7,96G-7,94G- 8,02G-8G-7,96G-7,96G- 7,88G-7,8G-7,44G-7,46G- 7,52G-7,46G-7,6G-7,54G- 7,64G	35,52	25,34
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1		2021	16.06.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,15 G	43,35G-3,35G-3,25G- 3,25G-3,2G-3,15G-3,2G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,35G- 3,5G-3,35G-3,35G-3,9G- 3,8G-3,75G-3,85G-3,65G- 3,45G-3,6G-3,3G	47,9	24
US\$ 39,634	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	114,95 G	112,45G-2,4G-2,25G- 2,45G-2,25G-2,25G-2,15G- 2,45G-2,6G-0,9G-2,95G- 3,25G-3G-3,1G-1,25G- 0,05G-9,95G-9,9G-9,55G- 9,65G-10,6G-2,4G	257,3	106,25
US\$ 88,301	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,59G-1,61G-1,59G- 1,6G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,53G-1,54G	2,32	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	14	10,2
US\$ 1.254,041	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	144,16 G	141,4G-1,7G-1,58G-1,86G- 1,54G-2,5G-1,82G-3,5G- 3,5G-3,26G-3,28G-3,72G- 3,46G-4G-4,78G-4,54G- 4,32G-3,82G-4,12G-3,68G- 4G-4,24G	147,96	89,5
US\$ 225,692	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	119,66 G	118,74G-8,72G-8,48G- 8,58G-8,28G-8,2G-8,36G- 8,56G-8,48G-8,52G-8,48G- 8,7G-8,68G-8,9G-7,64G- 7,76G-7,36G-7,64G-7,8G- 8,16G-8,48G-8,42G	174,05	99,91
US\$ 352,543	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,118G-0,118G-0,118G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,118G- 0,1165G-0,1167G- 0,1168G-0,1164G- 0,1162G-0,1143G-0,114G- 0,1132G	0,49	0,08
kann.\$ 106,527	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	0,82 G	0,812G-0,812G-0,812G- 0,812G-0,805G-0,805G- 0,804G-0,82-0,805G- 0,807G-0,807G-0,807G- 0,809G-0,809G-0,809G- 0,865G-0,878G-0,861G- 0,853G-0,856G-0,845G- 0,854G-0,861G	1,85	0,6
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065 S=0,065	31.08.22			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,64G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,645G- 0,65G-0,645G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	3,78	0,6
Yen 121,985		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35	29.09.22			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,6G-4,7G	17,9	13,2
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65	29.09.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,82 G	29,78G-9,76G-9,74G-9,7G- 9,72G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,78G- 9,76G-9,78G-9,78G-9,84G- 9,82G-9,86G-9,84G-9,82G- 9,84G-9,82G-9,78G	31,08	24,08
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	2022 Q=0,4756 Q=0,4616	16.06.22			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,1 G	81,5G-0,4G-1G-1G-1,1G- 0,8G-0,7G-0,8G-0,9G-1G- 1,3G-1,5G-1,2G-1,5G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,7G- 0,8G-0,8G-1,4G-1,6G	126	72
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45	29.09.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	30,52 G	30,27G-0,27G-0,41G- 0,32G-0,32G-0,3G-0,24G- 0,28G-0,35G-0,32G-0,31G- 0,45G-0,47G-0,23G-0,25G- 0,19G-0,09G-0,05G- 29,95G-9,95G-9,92G-30G- 29,99G	53,38	29,92
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=37	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	9,4	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,371	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.07.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	15,36 G	15,182G-5,176G-5,144G-5,16G-5,124G-5,114G-5,138G-5,156G-5,148G-5,096G-5,096G-5,104G-5,12G-5,132G-4,942G-4,942G-4,9G-4,858G-4,778G-4,674G-4,736G-5,494G	18,34	13,06
US\$ 241,219	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	08.09.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,47 G	34,045G-4,055G-3,995G-4,03G-3,475G-3,445G-3,485G-3,495G-3,535G-3,905G-3,935G-3,955G-3,965G-4,005G-4,04G-4,215G-4,22G-4,325G-4,43G-4,395G-4,66G-4,945G	37,2	24,74
US\$ 226,557	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.07.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-7,5G-7G-7,5G	74,5	45,71
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08	16.08.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	159,66 G	158,5G-8,6G-8,3G-8,42G-8,1G-7,84G-8,04G-8,42G-8,34G-8,62G-8,9G-9,14G-9,14G-8,74G-9,2G-60,48G-0,74G-1,82G-2,28G-1,94G-2,72G-4,1G	233,75	131,58
kann.\$ 286,377	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,03 G	1,016G-1,015G-1,016G-1,015G-1,013G-1,013G-1,013G-1,013G-1,013G-1,014G-1,015G-1,015G-1,018G-1,026G-1,001G-1,014G-1,007G-1,003G-1,003G-1,004G-1,003G-1,013G-1,013G	2,18	0,88
US\$ 28,16	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	14,59 G	14,636G-4,65G-4,652G-4,626G-4,574G-4,618G-4,116G-3,822G-3,942G-4,048G	48,2	13,8
- 664,235		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,6G-8,8G-8,6G-9G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,8G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,2G	30,9	22
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	16,7	9,35
£ 401,609	1	4		2021 S=0,128	30.06.22			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,8 G	8,75G-8,75G-8,772G-8,77G-8,72G-8,688G-8,68G-8,694G-8,706G-8,692G-8,742G-8,754G-8,736G-8,718G-8,718G-8,696G-8,714G-8,69G-8,714G-8,722G-8,716G-8,76G-8,736G-8,774G	9,65	8,4
US\$ 82,46	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	6,6 G	6,54G-6,558G-6,544G-6,55G-6,533G-6,535G-6,536G-6,548G-6,544G-6,546G-6,554G-6,61G-6,564G-6,562G-6,411G-6,388G-6,345G-6,298G-6,328G-6,339G-6,369G-6,402G	13,6	5,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,1 J=0											
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,48 G	0,4745G-0,4746G-0,4734G-0,4753G-0,4748G-0,477G-0,4765G-0,4804G-0,4783G-0,4779G-0,4802G-0,4821G-0,4787G-0,4726G-0,4746G-0,4751G-0,4748G-0,468G-0,4687G-0,4691G-0,4686G-0,4706G-0,4717G	0,78	0,44
US\$ 113,659	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	24,8 G	24,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G	30,6	19,1
£ 3.531,985	1	1			13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G	2,14	1,23
kann.\$1.011,937	1	4			29.09.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	47,87 G	47,865G-7,84G-7,805G-7,715G-7,83G-7,59G-7,475G-7,6G-7,63G-7,555G-7,72G-7,61G-7,805G-7,76G-7,86G-7,25G-7,55G-7,51G-7,535G-7,715G-7,61G-7,945G-7,82G-7,96G	55,08	40,83
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1			06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4586G-0,4518G-0,4474G-0,4452G-0,4434G-0,4424G-0,443G-0,4432G-0,4454G-0,4248G-0,4246G-0,4264G-0,426G-0,4268G-0,4268G-0,4276G-0,4298G	0,65	0,29
US\$ 38,606	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,69 G	2,662G-2,664G-2,661G-2,66G-2,657G-2,659G-2,657G-2,658G-2,662G-2,662G-2,649G-2,651G-2,654G-2,656G-2,574G-2,582G-2,57G-2,526G-2,516G-2,511G-2,477G-2,449G	4,18	1,92
US\$ 129,391	1	1			25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4			29.09.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	34,88 G	34,01G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-3,99G-3,96G-3,99G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,06G-4,04G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G-4,05G-4,08G-4,05G-4,01G	37,06	27,18
US\$ 43,224	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	1,3 G	1,256G-1,256G-1,257G-1,2705G-1,2315G-1,223G-1,2035G-1,2175G-1,217G-1,2275G	2,45	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	235,843		1					A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,08 G	3,06G-3,058G-3,04G- 3,062G-3,06G-3,06G- 3,062G-3,06G-3,048G- 3,048G-3,048G-3,048G- 3,018G-3,012G-3,012G- 3,012G-3,022G-3,016G- 3,02G-3,022G-3,018G- 3,034G-3,028G-3,04G	3,58	2,54
Euro	179,827	1	1	2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	12,37 G	12,28G-2,275G-2,24G- 2,265G-2,305G-2,335G- 2,38G-2,38G-2,385G- 2,28G-2,31G-2,355G- 2,345G-2,42G-2,315G- 2,36G-2,24G-2,2G-2,22G- 2,2G-2,265G-2,285G	14,73	8,44
US\$	452,212	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,99 G	7,904G-7,914G-7,912G- 7,9G-7,88G-8,046G- 7,834G-7,93G-7,858G- 7,872G	8,86	5,09
Euro	201,327		1	2020 J=0,22	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	6,8 G	6,765G-6,76G-6,685G- 6,645G-6,605G-6,62G- 6,58G-6,605G-6,635G- 6,63G-6,645G-6,665G- 6,67G-6,67G-6,59G- 6,595G-6,63G-6,615G- 6,48G-6,605G-6,615G- 6,6G-6,635G-6,65G	8,59	6,02
A\$	323,366		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.06.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,9G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	8,4	6,1
Euro	601		1					A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,55 G	7,51G-7,512G-7,456G- 7,432G-7,352G-7,316G- 7,326G-7,326G-7,36G- 7,328G-7,302G-7,342G- 7,35G-7,342G-7,3G- 7,244G-7,2G-7,028G- 6,988G-6,998G-6,986G- 7,024G-7,04G	8,32	6,06
H\$	1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,55 G	11,57G-1,58G-1,58G- 1,615G-1,605G-1,59G- 1,595G-1,62G-1,615G- 1,62G-1,635G-1,665G- 1,655G-1,65G-1,67G- 1,675G-1,695G-1,68G- 1,71G-1,715G-1,71G- 1,755G-1,78G	17,72	9,64
kann.\$	521,723	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	33,78 G	33,475G-3,43G-3,38G- 3,1G-2,975G-2,825G- 2,85G-2,545G-2,445G- 2,425G-2,46G-2,8G-2,73G- 2,655G-2,24G-2,425G- 2,28G-2,25G-2,295G- 2,145G-2,28G-2,24G- 2,465G	43,1	24,94
Euro	55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	6,08 G	6,045G-6,045G-6,12G- 6,18G-6,17G-6,17G- 6,175G-6,2G-6,155G- 6,16G-6,185G-6,245G- 6,23G-6,195G-6,2G- 6,075G-6,165G-6,135G- 6,075G-6,09G-6,08G- 6,11G-6,1G-6,12G	9,98	5,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,179 S=0,407										2021 I=0,078	2017 J=0,03
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075	29.09.22			A1XBE8 KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	21,73 G	21,11G-1,16G-1,15G-1,18G-1,17G-1,18G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,29G-1,33G-1,32G-1,31G-1,5G-1,33G-1,54G-1,2G-0,98G-1,12G-1,21G-1,53G-1,83G	25,53	15,16	
nkr 141,979	1	1						A2QE76 NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,49 G	0,4855G-0,4855G-0,486G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,4845G-0,485G-0,4845G-0,4845G-0,485G-0,4845G-0,501G-0,502G-0,503G-0,502G-0,504G-0,503G-0,506G	0,68	0,36	
£ 184,612	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260 GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,25 G	1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,244G-1,244G-1,244G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,86	0,8	
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	25,2	8,76	
US\$ 223,111	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.09.22			A14VMF US87901J1051	TEGNA Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	15,6	
Yen 197,954	1	4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254 JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,46	9,3	
nkr 125,227	1	1						A2QR3C NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	1,44 G	1,43G-1,43G-1,405G-1,445G-1,425G-1,435G-1,45G-1,455G-1,46G	3,46	1,13	
US\$ 161,183	1	1						A14VPK US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	31,14 G	30G-29,82G-9,915G-30,345G-0,06G-0,32G-0,34G-0,34G-0,405G-0,42G-0,495G-0,665G-0,605G-0,57G-29,955G-30,11G-29,93G-9,99G-30,05G-29,97G-30,255G-0,52G	86,32	26,85	
skr 670,27	1	1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5 SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,56 G	10,475G-0,48G-0,525G-0,54G-0,625G-0,59G-0,625G-0,62G-0,625G-0,615G-0,635G-0,65G-0,645G-0,645G-0,66G-0,685G-0,725G-0,69G-0,685G-0,7G-0,68G-0,735G-0,76G	14,75	10,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,2 G	0,2011G-0,2011G- 0,2048G-0,211G-0,2093G- 0,2081G-0,2093G- 0,2089G-0,2083G- 0,2078G-0,2082G- 0,2084G-0,2085G- 0,2077G-0,2076G- 0,2075G-0,2067G- 0,2059G-0,2036G- 0,2039G-0,2036G- 0,2047G-0,2051G	0,46	0,2
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,19 G	0,1906G-0,1906G- 0,1938G-0,1974G-0,197G- 0,1948G-0,1957G- 0,1966G-0,1955G- 0,1948G-0,1955G- 0,1964G-0,1964G- 0,1955G-0,1958G- 0,1956G-0,1952G- 0,1945G-0,1974G- 0,1976G-0,1973G- 0,1981G-0,1985G	0,44	0,19
£ 79,301	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27 S=0,3	14.07.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	22,2 G	22G-2G-2,4G-2,4G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,4G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,2G-1,4G	27	15,1
US\$ 46,865	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	366,3 G	360,5G-0,9G-59,9G-60,3G- 59,5G-9,3G-9,6G-60,3G- 0,1G-0,1G-0,8G-1,9G- 1,2G-0,9G-6,6G-7G-7,7G- 7,4G-6,9G-8,1G-9,7G- 70,3G	448,4	323,3
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,43 G	7,411G-7,359G-7,344G- 7,324G-7,306G-7,331G- 7,309G-7,331G-7,337G- 7,358G-7,348G-7,34G- 7,338G-7,358G-7,328G- 7,333G-7,305G-7,258G- 7,226G-7,233G-7,221G- 7,266G-7,281G	11,18	6,68
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,35G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,2G	11,1	6,65
Euro 5.775,238		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,07 G	4,052G-4,056G-4,126G- 4,161G-4,167G-4,15G- 4,155G-4,14G-4,139G- 4,126G-4,129G-4,128G- 4,129G-4,122G-4,132G- 4,139G-4,152G-4,14G- 4,105G-4,11G-4,112G- 4,108G-4,119G	5,05	3,76
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,1G- 4,12G-4,1G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,06G-4,06G-4,08G- 4,08G-4,06G-4,1G-4,1G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G	4,98	3,66
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,19 G	6,16G-6,16G-6,15G-6,17G- 6,17G-6,17G-6,16G-6,14G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G- 6,17G-6,16G-6,08G-6,09G- 6,08G-6,11G-6,13G	8,09	5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,375											
Euro 112,647		1			02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	14,13 G	14,06G-4,06G-3,77G-3,72G-3,74G-3,87G-3,89G-3,82G-3,76G-3,83G-3,86G-3,93G-3,87G-3,81G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,93G-3,95G-3,93G-4G-3,97G-4,04G	34,86	13,72
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,87 G	10,805G-0,805G-0,74G-0,765G-0,78G-0,74G-0,81G-0,81G-0,805G-0,785G-0,795G-0,845G-0,83G-0,815G-0,815G-0,84G-0,84G-0,8G-0,815G-0,835G-0,815G-0,77G-0,75G-0,795G	14,84	10,74
Euro 59,121		1			26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	282,7 G	282,2G-2,2G-1,2G-78,7G-9,1G-9,6G-8,2G-9,6G-9,6G-9,3G-9,4G-80,3G-0,3G-0G-79,9G-82,6G-2,2G-2,1G-1,9G-2,2G-2,2G-3G-2,7G-3,5G	401	271,3
Euro 210,486		1			21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,3 G	6,265G-6,26G-6,22G-6,225G-6,19G-6,17G-6,175G-6,18G-6,135G-6,125G-6,125G-6,15G-6,14G-6,13G-6,12G-6,11G-6,13G-6,105G-6,08G-6,105G-6,11G-6,1G-6,1G-6,115G	9,47	6,08
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,49 G	3,484G-3,484G-3,467G-3,472G-3,487G-3,475G-3,491G-3,488G-3,488G-3,487G-3,491G-3,493G-3,491G-3,491G-3,494G-3,501G-3,519G-3,502G-3,477G-3,506G-3,511G-3,505G-3,524G-3,516G	3,99	3,12
US\$ 568,62	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,95 G	4,0315G-4,1115G-4,13G-3,926G-3,948G-3,9705G-4,006G-4,005G-4,0065G-4,073G-4,0455G-4,0775G-4,06G-4,091G-3,909G-3,9365G-3,8805G-3,9425G-3,915G-3,8475G-3,899G-3,87G	5,8	1,98
A\$ 11.554,427		7			24.08.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,681G-2,677G-2,647G-2,646G-2,644G-2,645G-2,646G-2,647G-2,648G-2,644G-2,647G-2,654G-2,655G-2,654G-2,657G-2,654G-2,664G-2,656G-2,65G-2,65G-2,652G-2,655G-2,652G	2,85	2,4
kann.\$ 1.386,876	1	1			08.09.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	22,4 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25	19,9
kann.\$ 66,463		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	28,4 G	28G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8G-8G-8G-8G	30,8	19,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1703 S=0,3411											
US\$ 156,782	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.22		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	84,48 G	82,32G-2,35G-2,28G-2,51G-2,63G-2,31G-2,69G-2,99G-2,86G-2,65G-3,34G-3,47G-2,55G-2,65G-1,72G-2,13G-1,54G-1,21G-1,01G-1,51G-2,39G-2,57G	147,44	80,97	
US\$ 67,8	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	11.08.22		884072	US8807791038	Terex Corp.	1	33 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-3G-3G	41	25,2	
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22		A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	17,41 G	17,41G-7,41G-7,33G-7,33G-7,4G-7,48G-7,48G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,58G-7,48G-7,48G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	18,71	12	
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.	1	7,04 G	7,004G-7,004G-7,054G-7,03G-7,026G-7,034G-7,028G-7,036G-7,076G-7,044G-7,076G-7,054G-7,08G-7,13G-7,088G-7,12G-7,086G-7,04G-7,026G-7,036G-7,024G-7,062G-7,074G	8,34	6,5	
US\$ 25,364	1	1					A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	3,76 G	3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,74G-3,82G-3,8G-3,96G	6,25	1,36	
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G	37,38	26,2	
£ 7.469,218	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,86 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G	3,66	2,8	
US\$ 1.044,49	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	276,6 G	269,95C-9,95-70,45G-0,5G-0,85G-0,45-69,95G-9,3G-8,4G-8,75G-9,55G-70,05-0-0,2G-1G-1,75G-2,85G-2,45G-1,9G-4,25G-4,4G-68,65G-8,2G-9,35G-9,5G-71G-0,7G-0,65-5,45G	1.076,8	268,2	
Euro 43,155		1					852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	32,1 G	31,9G-1,9G-1,85G-1,85G-1,75G-1,7G-1,8G-1,75G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,95G-1,85G-1,8G-1,75G-1,65G-1,85G-2,1G-2,15G-2,15G-2,25G-2,2G-2,3G	36,9	28,7	
skr 33,057		1					A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,94 G	5,86G-5,86G-5,83G-5,87G-5,85G-5,885G-5,85G-5,865G-5,87G-5,875G	8,22	5,55	
US\$ 53,683	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	11.08.22		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	135,2 G	132,45G-2,45G-2,5G-2,15G-2,3G-2G-1,9G-2,05G-2,2G-2,15G-2,1G-2,45G-2,8G-2,6G-2,55G-5,4G-4,4G-4,4G-3,65G-3,55G-3,15G-3,5G-3,1G-4,2G	153,25	111,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,255	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,94 G	3,932G-3,934G-3,924G-3,914G-3,908G-3,902G-3,908G-3,872G-3,875G-3,902G-3,904G-3,904G-3,908G-3,913G-3,781G-3,79G-3,756G-3,798G-3,799G-3,716G-3,732G-3,782G	5,33	2,36
- 1.110,565	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9 G	8,92G-8,92G-8,9G-8,84G-8,88G-8,82G-8,8G-8,86G-8,82G-8,82G-8,84G-8,88G-8,86G-8,82G-8,74G-8,68G-8,72G-8,8G-8,78G-8,82G-8,86G-8,96G	11	6,55
US\$ 913,707	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15	29.07.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165 G	162,02G-2,1G-2,62G-2,02G-2,7G-2,7G-2,56G-2,7G-2,7G-2,7G-2,78G-2,84G-3G-3,3G-4G-4,42G-4,64G-3,9G-3,3G-3,62G-4,9G-5,96G	182,56	141
US\$ 66,853	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.09.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	88,54 G	87,33G-7,5G-7,4G-7,49G-7,42G-7,38G-7,4G-7,51G-7,65G-7,72G-8G-8,2G-7,96G-8,12G-7,68G-7,77G-7,47G-7,53G-7,69G-7,76G-8,23G-8,61G	94,28	64,04
US\$ 211,532	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.09.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	62,36 G	61,76G-1,81G-1,59G-1,74G-1,73G-1,68G-1,73G-1,86G-1,82G-1,84G-1,98G-2,09G-2,04G-1,77G-1,1G-1,33G-1,23G-1,28G-1,36G-1,39G-1,83G-1,98G	69,5	54,54
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-4,3G-4,4G-4,4G-5,1G-5,1G-5,1G-4,8G-4,8G-4,8G-4,5G-4,4G-4G-4G-4,1G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G	36,1	23,4
US\$ 25,446	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	4,54 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,66G-4,64G-4,68G-4,6G-4,64G-4,66G-4,64G	8,05	3,7
kann.\$ 88,478	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27	29.06.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	99,5 G	98,5G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-100G-1G-1G-1G-2G-3G-5G	108	68
US\$ 145,274	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	7,02 G	6,979G-6,978G-6,979G-6,975G-6,961G-6,951G-6,957G-6,972G-6,974G-6,973G-6,98G-7,02G-6,995G-6,989G-6,79G-6,807G-6,82G-6,845G-6,856G-6,912G-7,067G-7,201G	18,09	3,47
nkr 116,073		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39	28.07.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,81 G	14,49G-4,49G-5,14G-5,26G-5,1G-4,96G-5,08G-5,11G-5,1G-5,12G-5,24G-5,33G-5,26G-5,28G-5,29G-5,25G-5,2G-5,15G-5,18G-5,21G-5,18G-5,26G-5,23G-5,3G	17,37	8,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 S=0,35											
- 25.120,889	1 zu je 1	10			26.05.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4447G-0,4452G- 0,4452G-0,4452G- 0,4449G-0,4447G- 0,4458G-0,4454G- 0,4476G-0,4461G- 0,4462G-0,4378G- 0,4367G-0,4383G-0,438G- 0,4388G-0,4403G	0,48	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1			03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,61 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,56G-1,57G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G	1,7	1,28
Euro 213,411		1			17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	119,7 G	119,55G-9,6G-8,3G-7,7G- 7,2G-7,4G-8,05G-7,85G- 8G-7,95G-7,85G-7,9G- 8,15G-7,55G-7,05G-7,4G- 7,25G-6,75G-6,8G-7,3G- 7,5G-7,3G-7,95G-8,1G	130	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,67 G	3,8115G-3,8075G- 3,8115G-3,809G-3,774G- 3,774G-3,774G-3,774G- 3,766G-3,766G-3,774G- 3,7915G-3,782G-3,7775G- 3,7855G-3,786G-3,79G- 3,786G-3,786G-3,758G- 3,7595G-3,754G-3,7795G- 3,788G	3,95	2,52
US\$ 667,934	1	1			29.07.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	25,37 G	25,19G-5,18G-5,12G- 5,135G-5,125G-5,095G- 5,135G-5,135G-5,13G- 5,2G-5,215G-5,16G- 5,165G-5,205G-5,46G- 5,54G-5,375G-5,5G- 5,495G-5,495G-5,635G- 5,825G	26,37	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,282G-0,2829G-0,2828G	0,35	0,27
US\$ 270,296	1	1			30.08.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	120 G	118G-8G-8G-7G-7G-7G- 7G-8G-8G-8G-8G-9G-9G- 8G-20G-1G-1G-2G-1G-1G- 1G-1G	131	100
US\$ 33,861	1	1			30.09.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-7,2G- 6,8G-7,2G-7G-6,8G-6,8G- 7G	53,5	29,2
US\$ 155,041	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	18,2 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,4G-7,9G-7,6G- 8,1G-8,3G	22	14,6
H\$ 2.688,54	1	1			02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,24G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	1,59	1,18
- 49,911		1			05.08.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G- 2,4G	35,6	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 808,103	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37	22.07.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,51 G	40,99G-0,98G-0,875G- 0,935G-0,83G-0,775G- 0,86G-0,895G-0,895G- 0,88G-0,99G-1,24G- 1,175G-1,135G-0,88G- 0,95G-0,98G-1,12G-1,11G- 1,02G-1,265G-1,36G	56	38,55	
kann.\$1.192,907	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	03.10.22		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	55,13 G	54,91G-4,92G-4,92G- 4,96G-5,1G-5,32G-5,16G- 5,1G-4,49-4,34G-4,45G- 4,39G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,48G-4,41G	67,95	54,02	
US\$ 150,887	1	1					A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	11,41 G	11,442G-1,45G-1,452G- 1,434G-1,404G-1,426G- 1,172G-1,148G-1,166G- 1,072G	21,4	9,85	
£ 927,001	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,96 G	4,94G-4,93G-4,85G-4,83G- 4,79G-4,76G-4,74G-4,77G- 4,74G-4,73G-4,77G-4,77G- 4,76G-4,76G-4,77G-4,76G- 4,74G-4,72G-4,7G-4,74G- 4,75G-4,74G-4,76G-4,78G	6,75	4,7	
US\$ 361,325	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 I=0,325 I=0,325	08.08.22		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	32,32 G	31,7G-1,715G-1,635G- 1,67G-1,635G-1,66G- 1,685G-1,685G-1,735G- 1,715G-1,975G-1,975G- 2,1G-2,065G-2,04G-1,95G- 1,865G-2,195G-2,215G- 2,215G-2,36G-2,28G	48,8	29,39	
US\$ 155,138	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.08.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	33,65 G	33,11G-3,205G-3,29G- 3,33G-3,275G-2,965G- 3,16G-3,285G-3,29G- 3,31G-3,365G-3,46G- 3,425G-3,405G-2,92G- 3,26G-3,055G-3,045G- 2,955G-2,925G-3,21G- 3,41G	41,77	21,07	
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=15	30.03.22		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,85 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	7,3	5,65	
US\$ 123,163	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2022 Q=1,18	26.07.22		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	144,04 G	143,16G-3,22G-2,7G- 2,84G-2,64G-2,52G-2,68G- 2,68G-2,88G-2,68G-2,9G- 3,28G-3,16G-3,08G-4,04G- 4,28G-4,84G-5,3G-4,78G- 4,88G-5,2G-5,66G	163,2	115,05	
US\$ 4.324,629	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	15.09.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	61,62 G	61,34G-1,17G-1,3G-1,43G- 1,28G-1,13G-1,14G-1,22G- 1,33G-1,36G-1,5G-1,61G- 1,62G-1,57G-1,77G-1,82G- 1,89G-1,88-1,84G-2,11G- 2,04G-1,91G-2,01G-2,15G	65,11	51,63	
kann.\$ 84,789	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	69,9 G	69,05G-9G-9,1G-9,1G- 8,85G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,85G-9G- 8,9G-9G-9,7G-9G-8,4G- 8,1G-8,25G-8,25G-8,4G- 8,5G	71,6	52,6	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	46,94 G	46,9G-6,9G-6,54G-6,7G- 6,36G-6,44G-6,52G-6,46G- 6,48G-6,52G-6,3G-6,48G- 6,44G-6,56G-6,6G-6,56G- 6,88G-6,58G-6,56G-6,64G- 6,56G-6,56G-6,54G-6,36G	55,9	31,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,168	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,3G	20,4	15,62
US\$ 71,483	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G	21	11,6
US\$ 231,362	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	30.08.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	254,95 G	252,05G-2,35G-49,7G-50,2G-49,4G-9,3G-9,25G-52,15G-2,1G-2,35G-2,65G-2,1G-2,25G-1,95G-1,25G-1,9G-4,9,3G-50,05G-0,35G-0,6G-0,9G-3G	329,5	214,7
US\$ 124,09	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	8,2 G	8G-7,928G-7,936G-7,975G-8,001G-8,1G-8,13G-8,223G-8,352G-8,366G	8,89	4,72
£ 43,177	1	7	2019 I=0,3017	2022 I=1	10.10.22			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8G-7,9G-8G	18,5	6,13
US\$ 341,356	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5	31.08.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	332,3 G	328,4G-8,55G-8,9G-7,75G-8,2G-7,45G-7,75G-7,75G-7,95G-8,6G-8,65G-30,15G-0,85G-0,75G-0,95G-27,1G-8,8G-9,3G-9,3G-30,05G-0,1G-2,15G-1,7G-3,05G	361,9	265,35
US\$ 282,803	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	14 G	13,584G-3,604G-3,61G-3,632G-3,608G-3,614G-3,69G-3,738G-3,664G-3,786G-3,826G-3,882G-3,906G-3,878G-3,666G-3,626G-3,598G-3,612G-3,608G-3,502G-3,638G-3,744G	21,06	10
kann.\$ 753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0584G-0,0584G-0,0594G-0,0583G-0,0583G-0,0582G-0,0593G-0,0583G-0,0583G-0,0583G-0,0594G-0,0585G-0,0585G-0,0586G-0,0595G-0,0597G-0,0598G-0,0598G-0,0597G-0,0598G-0,0598G-0,0598G-0,0561G	0,09	0,05
US\$ 32,588	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27 Q=0,27	27.07.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	28,2 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G-8G-7,8G	48,2	27,8
Yen 425,888		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,08	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 177,952		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,53G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G	3,24	1,53
Yen 491,103		4	2021 I=6 S=10	2022 I=10	29.09.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,56	2,86
US\$ 31,683	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	22.09.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23	16,2
US\$ 89,299	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	20,19 G	19,99G-9,944G-9,93G-9,918G-9,884G-9,862G-9,698G-9,74G-9,802G-9,826G-9,902G-9,95G-9,976G-9,956G-9,74G-9,848G-9,778G-9,864G-9,806G-9,776G-9,846G-9,918G	38,22	19,7
US\$ 323,142	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	31.08.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	63,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	69,5	58
US\$ 146,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036	18.08.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	224,4 G	222,7G-2,7G-2,15G-2,45G-1,9G-1,7G-2,05G-2,35G-2,25G-2,3G-2,8G-3,45G-3,05G-2,95G-4,6G-6,1G-6,7G-7,75G-7,6G-6,95G-7,7G-7,9G	235,05	169,35
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	31.08.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	288,15 G	285,85G-6G-5,7G-6,1G-5,55G-5,15G-5,5G-6,2G-6,25G-6,1G-6G-6,8G-6,55G-6,5G-9,1G-91,4G-0,7G-0,65G-0,8G-0,25G-1G-3,3G	367,9	253
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,98 G	(exD)-0,935G-0,93G-0,935G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,92G	1,39	0,91
US\$ 391,028	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	27,4 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	34,2	25
Yen 323,775		4	2021 I=8 S=8	2022 I=8	29.09.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	4,92	4,1
Yen 74,388		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=34,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	32,4	17,9
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	10	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 715,56	1 zu je US\$ 1	1			12.08.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	47,68 G	47,325G-7,33G-7,445G- 7,48G-7,4G-7,115G- 7,415G-7,235G-7,235G- 7,27G-7,545G-7,475G- 7,53G-7,745G-8,71G- 9,29G-9,235G-9,18G- 9,135G-9,185G-9,19G- 8,905G	57,36	38,26
kann.\$ 190,003	1	1					A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	3,77 G	3,7095G-3,7095G-3,709G- 3,7055G-3,697G-3,707G- 3,7945G-3,827G-3,931G- 3,9555G	8,8	3,7	
US\$ 214,776	1	1			18.08.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	9,53 G	9,323G-9,334G-9,31G- 9,318G-9,295G-9,295G- 9,299G-9,309G-9,311G- 9,468G-9,481G-9,485G- 9,503G-9,451G-9,252G- 9,204G-9,186G-9,291G- 9,27G-9,217G-9,322G- 9,489G	16,7	8,1
US\$ 133,268	1	1			08.07.22		A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,4G-7,35G- 7,35G-7,35G	8,2	6,1	
US\$ 49,197	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,2G-5,2G-6G-5,8G-6G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	43,4	27	
US\$ 410,124	1 zu je US\$ 5	1			12.07.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	157 G	156G-6G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-5G-6G- 6G-6G-7G-7G-8G-8G-7G- 8G-8G	198,2	143
US\$ 2.385,5	1	7			21.07.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	137,86 G	136,8G-6,98G-7,28G- 7,24G-7,32G-7,62G-7,86G- 9,8G-9,9G-9,96G	155,3	125,52
US\$ 95,537	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	2,14 G	2,062G-2,0615G-2,058G- 2,111G-2,1105G-2,109G- 2,05G-2,0535G-2,0645G- 2,0745G-2,074G-2,0665G- 2,0675G-2,0275G- 1,9998G-1,9828G- 1,9692G-1,9892G- 1,9826G-2,0195G-2,07G	11	1,97	
£ 2.481,003	1	1			11.08.22		A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,65 G	1,6G-1,6G-1,65G-1,64G- 1,65G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,66G-1,67G	1,75	1,46	
£ 765,062	1	1			12.09.19		A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,47 G	0,47G-0,47G-0,454G- 0,458G-0,454G-0,452G- 0,448G-0,45G-0,446G- 0,446G-0,452G-0,454G- 0,456G-0,458G-0,456G- 0,454G-0,458G-0,458G- 0,46G-0,46G-0,46G- 0,462G-0,462G-0,464G	1,27	0,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0605 S=0,1163											
£ 1.018,795	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,2 G	8,18G-8,18G-8,22G-8,2G- 8,18G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,12G-8,14G-8,14G-8,2G- 8,18G-8,16G-8,12G-8,16G- 8,16G-8,08G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,1G-8,08G-8,12G	10,21	6,84	
US\$ 55,406	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.08.22		883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	66,69 G	65,53G-5,67G-5,84G- 6,06G-5,97G-5,92G-6G- 6,05G-6,07G-6,09G-6,22G- 6,36G-6,31G-6,25G-3,48G- 3,33G-1,84G-1,3G-1,44G- 1,28G-2,37G-2,48G	146	61,28	
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)	3,62	1,74	
US\$ 1.063,001	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68	12.08.22		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	76,97 G	76,69G-6,71G-6,62G- 6,67G-6,48G-6,52G-6,55G- 6,58G-6,34G-6,14G-6,22G- 6,68G-6,58G-6,59G-8,08G- 7,95G-8,06G-8,86G-8,95G- 8,85G-9,09G-9,16G	80,08	55,06	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 1.814,32	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	06.10.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	64 G	63G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,5G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	75,13	59	
US\$ 442,091	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	62,48 G	60,99G-0,99G-0,15G- 1,11G-1,13G-1,21G-0,41G- 59,6G-60,67G-1,16G	81,01	38,5	
US\$ 237,313	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.09.22		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	161,06 G	159,54G-9,52G-9,04G- 9,34G-8,94G-8,82G-9G- 9,28G-9,18G-9,12G-9,52G- 60,14G-59,64G-9,5G- 61,86G-2,32G-3,04G- 4,52G-4G-3,38G-4,2G- 3,9G	172,48	136,95	
kann.\$ 97,318	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,15 G	0,1444G-0,1445G- 0,1453G-0,1491G- 0,1491G-0,1491G- 0,1502G-0,1482G- 0,1492G-0,1547G- 0,1547G-0,1494G- 0,1494G-0,1496G- 0,1508G-0,1477G- 0,1472G-0,1474G- 0,1469G-0,1464G- 0,1484G-0,1409G	0,69	0,11	
US\$ 55,654	1	1					A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	14,91 G	14,766G-4,788G-4,742G- 4,762G-4,724G-4,724G- 4,742G-4,758G-4,762G- 4,806G-4,806G-4,93G- 4,928G-4,79G-4,344G- 4,172G-4,066G-4,092G- 4,058G-4,064G-4,152G- 4,248G	15,99	6,68	
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	112,08 G	110,96G-1,18G-1,2G- 1,22G-1,1G-1,2G-0,76G- 1,24-0,98G-1,3G-1,48G- 1,88G-1,88G-2,32G-2,36G- 2,12G-1,6G-1,34G-1,38- 1,72G-0,7G-1,1G-0,88G- 1,3G-1,32G-2,34G	140,36	86,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,115 S=0,123											
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,6G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,4G	22,8	15,6
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	3,68 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	3,76	2,4
US\$ 1.218,53	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.09.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	33,87 G	33,505G-3,505G-3,5G- 3,65G-3,505G-3,505G- 3,5G-3,605G-3,505G- 3,765G-3,685G-3,74G- 3,695G-3,7G-3,26G-3,59G- 3,54G-3,755G-3,635G- 3,595G-3,76G-3,7G	35,87	22,7
Yen 169,549		1	2021 I=32 S=33	2022 I=33 S=33				858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17,3	10,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,2 G	0,196G-0,196G-0,196G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,196G- 0,195G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,196G-0,199G- 0,199G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,196G-0,197G- 0,197G	0,32	0,17
US\$ 76,427	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	8,9 G	8,6G-8,6G-8,6G-9,05G-9G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-9G-8,95G-8,95G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,25G	11,2	6,8
US\$ 391,789	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.09.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	544,6 G	536,1G-6,1G-40,1G-36G- 5,8G-6,5G-8,2G-8,4G- 8,8G-9,9G-40,8G-0,4G- 0,7G-5,4G-7,6G-5,4G- 5,8G-7G-7,5G-9,9G-50,6G	596,3	448,2
£ 1.246,176	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,62G-0,62G- 0,625G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,615G- 0,615G-0,62G-0,615G- 0,61G-0,61G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,615G- 0,615G-0,615G	2,74	0,61
kann.\$ 483,509	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445	17.08.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	109 G	108G-8G-8G-8G-7G-7G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-9G-9G-9G-9G-10G-0G- 0G-0G-0G	116	85
US\$ 54,531	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	01.07.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	80,57 G	80,16G-0,18G-79,95G- 80,05G-79,85G-9,79G- 9,91G-80,03G-79,99G- 80,01G-0,17G-0,33G- 0,27G-0,23G-79,81G- 9,84G-9,75G-8,78G-8,47G- 8,51G-8,84G-80,15G	95,78	62,51
US\$ 52,742	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	4,6 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,48G-4,5G- 4,48G-4,54G	6,6	3,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 104,6		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	24,29 G	24,13G-4,13G-3,29G- 3,45G-3,14G-3,08G-3,09G- 3,06G-3,22G-3,16G-3,27G- 3,28G-3,03G-2,7G-2,98G- 3,07G-3,08G-3,04G-2,47G- 3,16G-3,27G-3,23G-3,35G- 3,39G	53,9	22,47
ZAR 136,312	1	1	2021 J=18 J=18 J=18	2022 I=60	21.09.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,85G-9G- 9,05G-9G-9,25G-9,1G-9G- 8,95G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,6G-8,4G-8,55G-8,75G- 8,6G-8,5G-8,25G-8,25G- 8,4G-8,5G-8,5G	21,6	4,52
CNY 164,122		1						A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10G-9,95G-10G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,9G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-10G-0G-0G-0G-0G- 0,1G-0G-0G-0,1G-0G-0G	10,84	9,27
US\$ 42,19	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	1	22 G	22G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 2G-2G-1,8G-1,6G-2G-2G- 2,2G-2G-2G-2G-2G	35,2	16,6
Euro 118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	25,32 G	25,2G-5,22G-5,3G-5,32G- 5,34G-5,3G-5,38G-5,5G- 5,54G-5,52G-5,54G-5,58G- 5,52G-5,42G-5,44G-5,36G- 5,42G-5,42G-5,5G-5,54G- 5,48G-5,62G-5,56G-5,7G	27,82	21,2
US\$ 536,391	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,77 G	3,6395G-3,612G-3,64G- 3,664G-3,679G-3,664G- 3,666G-3,7265G-3,674G- 3,6835G-3,6855G- 3,7225G-3,6945G- 3,6995G-3,671G-3,642G- 3,5875G-3,5335G- 3,5405G-3,566G-3,5925G- 3,5915G	7,71	2,9
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
US\$ 73,447	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	12.08.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	62,5 G	62G-2G-1,5G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G	67	48,4
US\$ 46,225	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	15,3 G	15G-5G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-4,9G-5G-5G-5G- 4,9G-4,8G-4,9G-5G	24,2	14,8
Euro 36,364	1	7	2019 J=0,05	2020 J=0,07	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,28 G	13,24G-3,22G-3,34G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,36G-3,36G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,24G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,46G	13,7	12,54
US\$ 5.632,754	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,8321	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,71 G	1,67G-1,67G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,7G	2,04	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0											
skr 105,891		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5 SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,18 G	2,168G-2,168G-2,176G- 2,172G-2,17G-2,17G- 2,176G-2,136G-2,148G- 2,152G	3,68	1,62	
skr 104,851		1						A3C802 SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,1 G	2,085G-2,085G-2,085G- 2,085G-2,09G-2,075G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,1G- 2,08G-2,09G-2,115G- 2,115G-2,12G-2,125G- 2,095G-2,1G-2,11G- 2,115G-2,11G-2,12G- 2,13G	3,15	1,72	
kann.\$ 36,271	1	1						A2PE64 CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,411G-0,411G- 0,41G-0,411G-0,411G- 0,412G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,421G- 0,421G-0,421G-0,421G- 0,421G-0,421G-0,421G- 0,421G-0,421G	0,76	0,41	
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738 IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	40,14 G	39,98G-9,94G-40,26G- 0,26G-0,28G-0,22G-0,26G- 0,3G-0,34G-0,36G-0,34G- 0,34G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,24G-0,2G-0,2G-39,5G- 40,04G-0,1G-0,02G-0,24G- 0,32G	50,8	28,5	
Yen 186,491		3	2021 I=17,5 S=27,5	2022 I=20	30.08.22			868112 JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	37 G	36,8G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G	39,2	31,2	
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30	29.09.22			871585 JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	24,6	17,8	
Yen 680		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150	29.09.22			542064 JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	54 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	59,5	47,8	
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71	29.09.22			914766 JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	35,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	45,4	27,4	
Yen 1.607,017		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				854307 JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,81 G	3,732G-3,732G-3,73G- 3,73G-3,727G-3,727G- 3,73G-3,732G-3,733G- 3,73G-3,734G-3,738G- 3,736G-3,736G-3,74G- 3,738G-3,747G-3,745G- 3,802G-3,802G-3,802G- 3,802G-3,802G	4,7	2,17	
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=751	29.09.22			865510 JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	310,1 G	302,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 9,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,9G-3G-3,4G- 3,2G-3,2G-1,9G-1,1G- 0,7G-0,9G-1G-0,7G-0,4G- 2,1G	519,4	287,6	
Yen 434,875		4	2021 I=30 S=35	2022 I=32,5	29.09.22			855664 JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,9G-7,9G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G-8G	19,6	15,3	
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5	29.09.22			864105 JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,6	10,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 114,977	1	11			07.07.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	43,81 G	43,345G-3,36G-3,24G- 3,29G-3,245G-3,14G-3,2G- 3,26G-3,245G-3,295G- 3,385G-3,555G-3,475G- 2,975G-3,15G-3,18G- 3,47G-3,45G-3,415G- 3,27G-3,44G-3,71G	63,78	38,74
nkr 296,04		1			29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	22,51 G	22,51G-2,03G-2,24G- 2,18G-1,93G-1,84G-1,86G- 2,22G-2,26G-2,31G-2,4G- 2,51G-2,39G-2,35G-2,29G- 2,44G-2,21G-2,19G-2,23G- 2,3G-2,27G-2,39G-2,34G- 2,45G	25,27	15,11
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8 G	7,96G-7,96G-8,025G- 8,155G-8,115G-8,145G- 8,23G-8,23G-8,18G- 8,205G-8,23G-8,305G- 8,27G-8,25G-8,305G- 8,285G-8,28G-8,215G- 8,185G-8,195G-8,185G- 8,225G-8,21G-8,245G	9,32	6,26
US\$ 2.221,836	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,95 G	2G-2G-1,98G-1,92G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,94G-1,94G- 1,95G-1,94G-1,96G	2,12	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	4,22 G	4,32G-4,32G-4,34G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,35G- 4,18G-4,17G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,23G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,15G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,12G	11,9	3,47
US\$ 44,796	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,95 G	0,966G-0,968G-0,966G- 0,968G-0,96G-0,962G- 0,962G-0,962G-0,964G- 0,972G-0,972G-0,99G- 0,99G-0,994G-0,924G- 0,92G-0,92G-0,89G- 0,902G-0,902G-0,91G- 0,914G	2,95	0,89
US\$ 40,379	1 zu je US\$ 0,6904440000000001	1			17.06.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	35,4 G	35G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G- 4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,4G	36,6	27,6
US\$ 143,824	1	1			14.09.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,2G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,3G	18,2	11,7
DKK 90		1			25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	51,25 G	51,15G-1,1G-1,1G-1,65G- 1,4G-1,15G-1,25G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,1G-1,25G- 0,9G-1G-1G-1,05G-1,25G	55,45	45,14
Yen 1.631,481		4			29.09.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,59 G	5,52G-5,524G-5,52G- 5,52G-5,516G-5,512G- 5,51G-5,536G-5,52G- 5,514G-5,524G-5,534G- 5,532G-5,528G-5,524G- 5,524G-5,498G-5,54G- 5,536G-5,54G-5,528G- 5,554G-5,548G	5,76	4,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 85,844	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	7,35 G	7,286G-7,268G-7,286G- 7,262G-7,25G-7,228G- 7,256G-7,274G-7,244G- 7,234G-7,25G-7,262G- 7,272G-7,27G-7,198G- 7,142G-7,15G-7,17G- 7,15G-7,072G-7,144G- 7,074G	12,57	6,5
US\$ 104,571	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.06.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	82,56 G	81,7G-1,74G-1,5G-1,62G- 1,42G-1,34G-1,44G-1,6G- 1,56G-1,54G-1,72G-1,92G- 1,82G-1,74G-2,04G-1,1G- 0,74G-2,02G-2,38G-2,6G- 2,92G-2,96G	90	68,44
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60	29.09.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,16 G	35,89G-5,93G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-6,25G- 6,24G-6,28G-6,22G-6,2G	42,68	31,73
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40	29.09.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	14,2	11,4
kann.\$ 42,108	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	29.06.22			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,54 G	5,37G-5,37G-5,37G-5,36G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,37G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,44G-5,52G- 5,49G-5,46G-5,39G-5,37G- 5,37G-5,35G	7,1	4,07
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281 Q=0,6883	16.06.22			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-50G- 49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 50G-49,8G	56,5	43,2
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69	02.01.23			850727	FR0000120271	-	1	50,82 G	50,32G-0,25G-0,13G-0,3- 0,35G-0,1G-0,07G-0,34G- 0,29G-0,23G-0,18G-0,31G- 0,48G-0,43G-0,27G-0,22G- 49,97G-9,89-50,32G- 0,02G-0G-49,97G-9,96G- 50,22G-0,23G	57,06	43,86
kann.\$ 212,275	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,06 G	1,042G-1,038G-1,038G- 1,036G-1,036G-1,035G- 1,035G-1,035G-1,036G- 1,037G-1,038G-1,039G- 1,04G-1,041G-1,023G- 1,015G-1,004G-1,027G- 1,026G-1,027G-1,032G- 1,031G-1,042G	1,26	0,63
kann.\$ 336,055	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,225	14.06.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	58,66 G	58,37G-8,31G-8,25G- 8,34G-7,98G-7,7G-7,94G- 8,06G-7,91G-7,84G-7,96G- 8,36G-8,26G-8,38G-7,9G- 8,44G-8,24G-8,28G-8,13G- 7,92G-8,19G-8,43G	62,87	27,4
- 109,286	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	45,8 G	45,77G-5,79G-5,67G- 6,05G-6,15G-5,98G-5,83G- 5,88G-5,7G-5,79G-5,77G- 5,96G-5,99G-5,9G-5,52G- 5,62G-5,39G-5,44G-5,33G- 5,45G-5,5G-5,66G	46,78	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 3.258,616	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,42 G	0,414G-0,414G-0,41G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,408G-0,408G- 0,408G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G- 0,412G-0,412G	0,78	0,39
Yen 202,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44	29.09.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,1	9,2
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G	10	6,7
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=24	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,646G-4,646G-4,648G- 4,646G-4,646G-4,646G- 4,646G-4,696G-4,696G- 4,696G-4,696G-4,696G- 4,696G-4,696G-4,696G- 4,696G-4,696G-4,696G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,502G	18,6	14,15
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979 S=2,2028	30.03.22			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148 G	147G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-7G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G-6G	184	141
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=81	29.09.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	34,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	41,6	29,8
US\$ 70,981	1	11		2021 Q=0,44 Q=0,39	18.08.22			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-9G	32,6	22
US\$ 37,287	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	18,5 G	18,132G-8,122G-8,134G- 8,1G-8,05G-8,084G- 7,876G-7,09G-7,64G- 7,628G	23,97	7,95
US\$ 111	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	19.08.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	184,74 G	181,4G-1,36G-1,18G- 1,58G-1,16G-1,06G-1,44G- 1,38G-1,62G-1,66G-2,34G- 2,66G-2,68G-2,4G-5,2G- 5,14G-5,5G-7,16G-7,6G- 6,88G-7,38G-8,16G	220,6	157,58
US\$ 107,486	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	68,78 G	68,52G-8,48G-8,34G-8,4G- 8,24G-8,22G-8,32G-8,38G- 8,4G-8,36G-8,48G-8,64G- 8,58G-8,56G-7,6G-6,96G- 6,1G-7G-7,04G-7,1G- 7,46G-7,8G	87,5	56,48
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,92G-3,9G- 3,9G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,78G-3,78G-3,74G- 3,74G-3,7G-3,74G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,86	1,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 138,149	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,27 G	0,2695G-0,2695G- 0,2695G-0,2695G-0,269G- 0,269G-0,2685G-0,269G- 0,269G-0,2695G-0,269G- 0,2695G-0,27G-0,27G- 0,2705G-0,246G-0,243G- 0,247G-0,247G-0,2505G- 0,2505G-0,2475G- 0,2475G-0,251G	0,54	0,24
A\$ 721,848		7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	8,68 G	8,831G-8,843G-8,843G- 8,843G-8,843G-8,843G- 8,843G-8,843G-8,843G- 8,843G-8,843G-8,843G- 8,865G-8,865G-8,83G- 8,83G-8,83G	9,19	6,39
US\$ 56,043	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	46,2 G	46G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6G-6G-7G-7G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,2G	49,6	27,6
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,42 G	20,4G-0,4G-0,05G-0,08G- 19,96G-9,815G-9,86G- 9,95G-9,94G-9,93G-9,91G- 9,92G-9,905G-9,94G- 9,855G-9,875G-9,92G- 9,895G-9,875G-9,855G- 9,865G-9,855G-9,86G- 9,865G	24,25	14,41
kann.\$ 44,793	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,48 G	0,505G-0,505G-0,506G- 0,51G-0,51G-0,505G- 0,511G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,506G-0,505G- 0,508G-0,51G-0,532- 0,501G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,515G- 0,517G-0,501G	0,66	0,46
Yen 140,789		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	61,2 G	58,95G-8,9G-9,15G-9,05G- 9G-8,95G-8,8G-8,9G-9G- 9,05G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,85G- 8,45G-8,7G-8,75G-8,65G- 8,8G-8,8G	66,8	42,52
US\$ 173,681	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,21 G	0,2092G-0,2093G- 0,2088G-0,2091G- 0,2077G-0,2077G- 0,2077G-0,2077G- 0,2077G-0,2077G- 0,2077G-0,2106G- 0,2106G-0,2106G- 0,2093G-0,2125G-0,214G- 0,2128G-0,2128G- 0,2098G-0,2122G-0,2056G	0,55	0,18
Yen 32,499		2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	17,26 G	17G-7,008G-7,01G- 6,986G-6,986G-6,988G- 6,986G-6,994G-7,008G- 7,01G-7G-7,034G-7,034G- 7,018G-7,038G-7,038G- 7,05G-7,058G-7,054G- 7,044G-7,052G-7,042G- 7,026G	21,27	14,1
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,48G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G	3,32	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,669	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	12,18 G	12,315G-2,33G-2,305G- 2,315G-2,285G-2,29G- 2,305G-2,305G-2,335G- 2,315G-2,35G-2,375G- 2,35G-2,35G-2,1G-2,475G- 2,415G-2,325G-2,39G- 2,26G-2,415G-2,285G	13,57	6,5
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 J=1,75	12.05.22			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	86,2 G	85,75G-5,75G-3,85G-4G- 3,65G-3,65G-4,2G-4,2G- 3,6G-3,95G-3,8G-3,75G- 3,55G-3,35G-3,1G-3,5G- 4,45G-4,85G-4,15G-4,3G- 4,15G-4,6G-4,4G-4,8G	188,4	83,1
kann.\$ 169,656	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,1 G	0,091G-0,091G-0,092G- 0,0909G-0,0908G- 0,0906G-0,0918G- 0,0909G-0,0909G- 0,0909G-0,092G-0,0913G- 0,0922G-0,0913G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,0988G- 0,0918G-0,0954G- 0,0954G-0,0954G-0,0954G	0,34	0,09
kann.\$ 59,847	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,15G- 0,149G-0,1462G-0,146G- 0,1472G-0,1464G- 0,1464G-0,1464G- 0,1476G-0,1468G- 0,1478G-0,1496G- 0,1342G-0,1384G- 0,1496G-0,1386G- 0,1384G-0,1496G-0,151G- 0,1386G	0,51	0,12
US\$ 247,657	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	62,76 G	62,23G-2,3G-2,12G-2,19G- 2,03G-1,98G-2,05G-2,18G- 2,13G-2,15G-2,28G-2,46G- 2,34G-2,29G-2,5G-2,91G- 2,53G-2,16G-2,21G-2,21G- 2,64G-2,85G	76,94	52,95
US\$ 26,918	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,24 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,2G-1,11G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,14G-1,16G- 1,14G	1,4	0,79
US\$ 82,008	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	14.07.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	24,2 G	24G-4G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G- 4G-4G-4G-4G-3,8G-4G- 4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	32	20,8
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	24,6 G	25,2G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G	28,4	14,29
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,6 G	25,1G-5,1G-5,1G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,6G-4,4G-5G-5,1G-4,9G- 4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,7G- 4,8G-4,8G-5G-5,2G	29,1	14
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,76 G	23,375G-3,395G-3,24G- 3,13G-3,3G-3,2G-3,115G- 3,26G-3,3G-3,26G-3,44G- 3,485G-3,485G-3,545G- 3,12G-3,155G-2,865G- 2,81G-2,94G-3,045G- 3,26G-3,355G	27,51	16,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 122,7		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,42 G	1,415G-1,415G-1,415G- 1,42G-1,425G-1,425G- 1,42G-1,425G-1,425G- 1,435G-1,42G-1,425G- 1,42G-1,425G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,425G-1,42G	2,4	1,39
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	15,98 G	15,98G-5,96G-5,64G- 5,58G-5,4G-5,54G-5,62G- 5,4G-5,4G-5,4G	45,35	15,4
US\$ 64,174	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,68G-0,68G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,68G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,69G-0,695G- 0,7G-0,685G-0,685G- 0,69G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,7G-0,695G	1,27	0,32
kann.\$ 199,987	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,335G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,335G-0,334G-0,334G- 0,336G-0,336G-0,3365G- 0,3365G-0,342G-0,324G- 0,323G-0,3235G-0,3225G- 0,3225G-0,3225G- 0,3235G-0,322G	0,65	0,32
US\$ 154,433	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	12.08.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	22,2	14,4
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,79 G	1,68G-1,69G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,72G-1,74G- 1,8G-1,74G-1,9G-1,91G- 1,91G-2,04G	5,25	1,65
A\$ 1.699,62 skr 327,176		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	5,17 G	(ausg) 5,166G-5,166G-5,324G- 5,272G-5,188G-5,154G- 5,14G-4,983G-4,987G- 4,985G	11	4,31
US\$ 90,626	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G	3,64	2,06
US\$ 1.326,393	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.08.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	46,6 G	45,8G-5,8G-6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G- 6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,8G-6,8G	59	42
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	14,14 G	13,895G-3,895G-3,895G- 3,87G-3,87G-3,84G-3,85G- 3,87G-3,87G-3,885G- 3,895G-3,915G-3,925G- 3,935G-3,875G-4,015G- 3,81G-3,93G-3,9G-3,96G- 3,97G-4,075G-4,25G	23,6	10,59
US\$ 40,746	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	69,98 G	69,44G-9,48G-9,38G-9,4G- 9,32G-9,2G-9,32G-9,4G- 9,34G-9,38G-9,46G-9,66G- 9,62G-9,54G-7,4G-6,4G- 5,36G-5,44G-5,66G-5,32G- 6,06G-6,36G	115,4	48,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 415,422	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,72G-0,7G-0,7G-0,695G-0,665G-0,67G-0,675G	3,92	0,67
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55 I=1,56	13.07.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	22,3 G	22,18G-2,19G-2,29G-2,25G-2,11G-2,08G-2,13G-2,19G-2,18G-2,21G-2,17G-2,21G-2,22G-2,27G-2,27G-2,3G-2,27G-2,08G-2,11G-2,14G-2,11G-2,22G-2,17G-2,26G	23,42	18,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,36 G	9,195G-9,17G-9,155G-9,18G-9,135G-9,13G-9,14G-9,15G-9,155G-9,15G-9,17G-9,19G-9,185G-9,175G-9,195G-9,105G-9,115G-9,11G-9,125G-9,13G-9,12G-9,16G-9,17G	9,9	6,27
US\$ 47,209	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	52,4 G	51,52G-1,56G-1,44G-1,5G-1,42G-1,34G-1,4G-1,5G-1,46G-1,48G-1,56G-1,74G-1,62G-1,58G-1,74G-1,68G-1,26G-1,58G-1,16G-1,22G-1,84G-2,1G	81,75	51,16
US\$ 102,194	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	15,7 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,2G	17,4	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,18 G	2,165G-2,165G-2,15G-2,155G-2,17G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,145G-2,15G-2,145G-2,15G-2,15G-2,175G-2,16G-2,16G-2,165G-2,16G-2,17G-2,165G-2,18G	2,62	1,45
kann.\$ 198,597	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	0,82 G	0,818G-0,819G-0,819G-0,818G-0,818G-0,817G-0,819G-0,819G-0,819G-0,818G-0,82G-0,821G-0,822G-0,823G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,801G-0,813G	1,57	0,8
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1		(ausg)	12,9	6,95
£ 1.438,436	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,56 G	0,559G-0,5585G-0,546G-0,558G-0,557G-0,556G-0,5605G-0,5585G-0,5585G-0,5565G-0,556G-0,5595G-0,554G-0,554G-0,554G-0,5545G-0,551G-0,557G-0,5535G-0,553G-0,552G-0,5525G-0,5525G-0,5515G-0,552G	0,76	0,47
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,8 G	0,786G-0,788G-0,786G-0,802G-0,8G-0,782G-0,782G-0,782G-0,776G-0,784G-0,786G-0,798G-0,798G-0,784G-0,77G-0,778G-0,774G-0,748G-0,744G-0,744G-0,742G-0,742G	1,35	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 765,246	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,71 G	38,355G-8,345G-8,375G-8,435G-8,45G-8,4G-8,45G-8,53G-8,595G-8,67G-8,665G-8,66G-8,665G-8,685G-8,645G-8,85G-8,815G-8,81G-8,91G-8,77G-8,72G-8,865G-8,71G-8,825G	49	28
US\$ 344,441	1	1	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	01.07.22			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,649G-4,7045G-4,694G-4,726G	5,29	4,04
US\$ 41,581	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	370,9 G	366,4G-6,7G-5,8G-6,2G-5,3G-5,1G-5,6G-6,1G-5,9G-6G-6,8G-7,8G-7,3G-7,1G-3,7G-3,7G-1,6G-59,9G-60,6G-0,9G-4,1G-5,8G	471,4	287,4
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,28 G	0,2791G-0,2786G-0,2797G-0,2788G-0,2782G-0,2784G-0,2786G-0,2781G-0,2788G-0,2787G-0,2797G-0,2822G-0,2827G-0,2796G-0,2873G-0,2901G-0,2903G-0,2876G-0,2877G-0,2841G-0,2919G-0,2838G	0,6	0,21
US\$ 289,617	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.11.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	75,18 G	74,53G-4,58G-4,4G-4,87G-4,31G-4,25G-4,08G-4,17G-4,17G-4,5G-4,6G-4,79G-4,69G-4,61G-4,47G-4,76G-4,69G-4,98G-4,83G-4,83G-4,84G-4,94G	91,41	74,08
US\$ 1.485,784	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46	29.06.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,48 G	45,125G-5,16G-5,085G-5,165G-4,99G-4,97G-4,99G-5,065G-5,085G-5,125G-5,22G-5,325G-5,285G-5,26G-5,44G-5,485G-5,5G-5,78G-5,76G-5,685G-5,875G-5,77G	55,66	42,74
US\$ 24,924	1	6		2021 Q=0,0225 Q=0,0225	05.08.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	3,4 G	3,412G-3,408G-3,396G-3,411G-3,381G-3,366G-3,379G-3,383G-3,37G-3,367G-3,377G-3,403G-3,39G-3,402G-3,367G-3,344G-3,35G-3,34G-3,34G-3,316G-3,322G-3,333G	6,75	3,16
US\$ 8,35	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	3,62 G	3,53G-3,545G-3,55G-3,545G-3,53G-3,53G-3,535G-3,53G-3,535G-3,54G-3,54G-3,54G-3,59G-3,565G-3,59G-3,59G-3,57G-3,635G-3,55G-3,55G	8,58	3,46
US\$ 35,694	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,36G-2,42G	5,35	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,55											
US\$ 209,993	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36	14.09.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	39,27 G	39,08G-9,085G-9,045G-9,02G-8,945G-8,925G-9,04G-9,085G-9,1G-9,055G-9,14G-9,265G-9,16G-9,08G-9,27G-9,35G-9,48G-9,425G-9,375G-9,23G-9,32G-9,2G	42,65	29,77
US\$ 462,279	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	16,35 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6G-5,95G-5,95G-6G-6G-6,1G-6,2G-6,15G-6,15G-5,85G-5,8G-5,5G-5,6G-5,65G-5,65G-5,8G-5,95G	38,8	13,3
US\$ 51,221	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	418,6 G	416,2G-6,5G-5,8G-6,3G-5,7G-5,5G-5,8G-5,8G-6,6G-6,2G-7,3G-8,1G-8G-7,8G-8,3G-8,3G-7,1G-8,2G-8,8G-8,5G-20,4G-5G	433,6	302,3
US\$ 45,431	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	29,18 G	28,66G-8,67G-8,6G-8,11G-8,57G-8,56G-8,57G-8,61G-8,61G-8,11G-8,67G-8,75G-8,7G-8,69G-7,72G-8,04G-7,85G-7,94G-7,82G-7,88G-8,18G-8,39G	52,5	25,05
US\$ 70,037	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	47,8 G	47,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-7G-7G-7,2G-7G-7,6G-8G-7,6G	77,5	42
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	31,68 G	31,51G-1,5G-0,98G-1G-0,82G-0,8G-0,76G-0,87G-0,77G-0,83G-0,98G-1,16G-1G-1,06G-0,93G-0,78G-0,83G-0,68G-0,76-0,64G-0,69G-0,64G-0,8G-0,73G-0,88G	42,67	30,64
US\$ 232,097	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,61 G	7,485G-7,47G-7,461G-7,484G-7,456G-7,446G-7,469G-7,457G-7,465G-7,493G-7,491G-7,504G-7,528G-7,517G-7,362G-7,426G-7,364G-7,411G-7,451G-7,457G-7,519G-7,54G	16,38	7,11
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	8,43 G	8,239G-8,241G-8,225G-8,239G-8,219G-8,209G-8,214G-8,229G-8,229G-8,273G-8,435G-8,327G-8,277G-8,183G-8,217G-8,169G-8,225G-8,255G-8,25G-8,331G-8,343G	19,49	7,8
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,14 G	50,83G-0,86G-49,83G-9,72G-9,525G-9,25G-9,22G-9,4G-9,15G-8,94G-8,94G-9,12G-8,975G-9,075G-9,355G-9,215G-9,135G-9,05G-8,795G-9,08G-9,155G-9,065G-9,335G-9,41G	72,99	46,01
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,88 G	0,88G-0,8805G-0,8695G-0,874G-0,873G-0,863G-0,864G-0,8605G-0,856G-0,848G-0,8485G-0,8475G-0,8525G-0,8515G-0,8555G-0,85G-0,851G-0,852G-0,8455G-0,8465G-0,845G-0,8495G-0,852G	1,08	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,24 G	9,166G-9,164G-9,184G-9,19G-9,18G-9,158G-9,164G-9,168G-9,178G-9,176G-9,19G-9,22G-9,212G-9,2G-8,978G-8,986G-9,056G-9,076G-9,16G-9,2G-9,3G-9,308G	20,72	8,98
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34,99 G	34,365G-4,41G-4,415G-4,795G-4,53G-4,375G-4,415G-4,42G-4,465G-4,425G-4,54G-4,545G-4,635G-4,64G-4,145G-4,455G-4,31G-4,255G-4,43G-4,605G-4,92G-5,065G	49,54	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,22 G	0,2195G-0,219G-0,22G-0,218G-0,218G-0,2175G-0,219G-0,218G-0,2185G-0,218G-0,2195G-0,219G-0,22G-0,195G-0,2015G-0,206G-0,206G-0,2075G-0,2075G-0,2075G-0,2095G-0,2095G	0,44	0,13
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,56 G	6,52G-6,52G-6,54G-6,54G-6,52G-6,5G-6,5G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,54G-6,56G-6,46G-6,44G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,54G	10,2	6,1
US\$ 58,292	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	43,93 G	43,48G-3,425G-3,355G-3,425G-3,31G-3,28G-3,345G-3,43G-3,4G-3,415G-3,495G-3,585G-3,52G-3,525G-3,485G-3,37G-3,465G-3,325G-3,41G-3,23G-3,435G-3,51G	47,84	30,64
- 1.674,609		1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,21 G	19,195G-9,155G-9,135G-9,155G-9,15G-9,165G-9,18G-9,205G-9,21G-9,2G-9,225G-9,27G-9,245G-9,245G-9,265G-9,315G-9,305G-9,29G-9,3G-9,32G-9,31G-9,35G-9,355G	21,94	17,38
US\$ 731,854	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	12.08.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	194,2 G	193,2G-3,14G-2,7G-2,94G-2,46G-2,38G-2,66G-2,72G-2,98G-2,9G-3,08G-3,52G-3,38G-3,42G-5,34G-5,06G-5,1G-4,78G-4,68G-4,66G-5,54G-7,2G	207,95	157,36
US\$ 69,985	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	290,95 G	288,2G-8,85G-6,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,85G-8,1G-8,15G-8,25G-8,8G-9,7G-9,15G-3,75G-7,55G-5,25G-4,3G-3,25G-3,8G-6,1G-8,1G	336,35	220,7
US\$ 237,227	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.08.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,78 G	22,545G-2,505G-2,495G-2,515G-2,56G-2,31G-2,175G-2,165G-2,19G-2,065G-2,235G-2,36G-2,26G-2,06G-1,585G-1,795G-1,58G-1,58G-1,38G-1,3G-1,48G-1,69G	35,1	16,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 45,516	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	225,5 G	223,5G-3,5G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-3,1G-3,4G-1,5G-4,1G-4,4G-3,8G-3,7G-4,3G-4,7G-7,5G-8,6,7G-6,5G-6,7G-6G	240,8	145
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145 S=0,29	23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,3G	14,2	11,2
US\$ 935,383	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65	09.09.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	516,8 G	514G-4,1G-6,9G-13,3G-2,4G-3,7G-3,9G-5,7G-8,5G-7,5G-7,4G-9,2G-20,2G-19,5G-22G-4,2G-3,3G-4,6G-5G	550,8	391,2
Yen 57,752		4	2020 J=0	2021 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	2,36	1,51
US\$ 69,651	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	0,41 G	0,4471G-0,4472G-0,446G-0,4587G-0,4457G-0,4407G-0,439G-0,4391G-0,4396G-0,4376G-0,4374G-0,4393G-0,439G-0,4382G-0,4014G-0,3938G-0,3763G-0,3804G-0,381G-0,3851G-0,3854G-0,3893G	1,67	0,38
US\$ 298,163	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	42,62 G	41,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-0,365G-39,725G-40,605G-0,92G	127	28,48
US\$ 166,794	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	30,6	22
US\$ 65,717	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	97,46 G	96,73G-6,85G-5,51G-5,6G-5,38G-5,34G-5,43G-5,6G-5,53G-5,56G-5,75G-5,96G-5,87G-5,79G-6,24G-5,87G-5,69G-6,18G-6,04G-6,27G-6,46G-6,78G	145,52	94,91
Euro 1.813,376		1	2020 J=0,2	2021 J=0,2	16.05.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,75 G	19,594G-9,594G-9,404G-9,4-9,284G-9,122G-9,116G-9,132G-9,216G-9,282G-9,248G-9,302G-9,34G-9,334G-9,308G-9,242G-9,346G-9,23G-9,04G-8,932G-9G-8,832G-8,836G-8,916G-9,106G	25,09	17,82
US\$ 200	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	28.07.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	37,67 G	37,24G-7,255G-6,915G-6,965G-6,87G-6,845G-6,885G-6,955G-6,935G-6,94G-7,015G-7,095G-6,88G-6,905G-7,56G-7,84G-7,85G-7,935G-7,955G-7,78G-7,895G-7,77G	40,24	21,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,15											
-	844,656	1			06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G	5,35	4,36
US\$	150,003	1	4					A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,77 G	3,67G-3,67G-3,66G-3,75G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,68G-3,69G-3,65G-3,66G-3,62G-3,63G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,67G-3,69G	6,05	2,32
US\$	147,216	1	10					A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,61 G	0,595G-0,6G-0,595G-0,58G-0,58G-0,58G-0,575G-0,585G-0,585G-0,595G-0,595G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,595G-0,59G-0,585G-0,575G-0,575G-0,565G	2,4	0,46
US\$	31,321	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	10,34 G	10,2G-0,2G-0,185G-0,195G-0,18G-0,18G-0,185G-0,205G-0,23G-0,235G-0,245G-0,25G-0,24G-0,23G-9,8G-9,756G-9,556G-9,502G-9,482G-9,748G-9,806G-9,762G	18,74	9,48
Euro	533,736	1		2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	33,72 G	33,53G-3,55G-3,73G-3,43G-3,32G-3,07G-3,15G-3,23G-3,12G-3,15G-3,2G-3,24G-3,26G-3,25G-3,2G-3,17G-3,14G-2,93G-2,99G-3,04G-3-2,99G-3,16G-3,09G-3,23G	35,51	25,07
Euro	73,207	1		2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22		897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	14,82 G	14,73G-4,74G-4,84G-4,81G-4,72G-4,69G-4,7G-4,69G-4,64G-4,65G-4,66G-4,7G-4,66G-4,58G-4,58G-4,66G-4,61G-4,58G-4,59G-4,62G-4,59G-4,67G-4,64G-4,71G	21,46	12,76
US\$	81,348	1	1					A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	25,65 G	24,72G-4,82G-4,775G-5G-5,655G-5,175G-5,185G-5,245G-5,29G-5,255G-5,54G-5,49G-5,505G-5,175G-4,94G-4,965G-4,545G-4,435G-4,67G-4,72G-4,875G-5,64G	142,02	22,36
US\$	130,531	1	10					A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	17,2 G	17G-6,99G-6,966G-6,976G-6,934G-6,916G-6,944G-6,972G-6,962G-6,966G-6,986G-7,044G-6,946G-6,95G-6,66G-6,68G-6,498G-6,678G-6,628G-6,694G-6,832G-6,932G	30,36	14,55
kann.\$	222,631	1	1					A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,38 G	1,37G-1,369G-1,387G-1,369G-1,367G-1,365G-1,367G-1,369G-1,369G-1,37G-1,387G-1,373G-1,38G-1,362G-1,266G-1,295G-1,297G-1,277G-1,244G-1,243G-1,266G-1,268G-1,316G	1,74	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,287	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,52 G	4,4805G-4,4015G-4,421G-4,3625G-4,371G-4,3735G-4,371G-4,371G-4,4005G-4,431G-4,457G-4,4515G-4,3005G-4,221G-4,1495G-4,18G-4,156G-4,1215G-4,1315G-4,123G	5,96	2,13
kann.\$ 96,669	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,09 G	3,112G-3,11G-3,13G-3,104G-3,104G-3,112G-3,134G-3,104G-3,104G-3,106G-3,132G-3,112G-3,108G-3,082G-2,912G-2,916G-2,876G-2,9G-2,89G-2,87G-2,884G-2,844G	4,33	2,08
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	5,42 G	5,315G-5,327G-5,312G-5,32G-5,309G-5,307G-5,31G-5,32G-5,33G-5,331G-5,343G-5,353G-5,342G-5,341G-5,278G-5,351G-5,513G-5,466G-5,47G-5,495G-5,538G-5,55G	12,11	3,38
US\$ 92,665	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,14 G	19,86G-9,895G-9,865G-9,855G-9,815G-9,82G-9,815G-9,855G-9,855G-9,88G-9,885G-9,925G-9,92G-9,91G-9,945G-9,87G-9,78G-20,02G-0,12G-0,08G-0,23G-0,44G	26,6	17,06
US\$ 224,542	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0G-0,2G-0G-0G-29,8G-30,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G-29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-30G-0G	36,8	25,8
US\$ 75,556	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	14,06 G	13,79G-3,805G-3,895G-3,97G-3,935G-3,875G-3,1G-3,015G-2,735G-2,82G	19,38	7,84
US\$ 388,495	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.09.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	41,29 G	40,905G-0,945G-0,875G-0,905G-0,835G-0,815G-0,85G-0,715G-0,715G-0,715G-0,91G-1,035G-0,96G-0,95G-1,045G-0,915G-0,935G-1,08G-1,14G-1,15G-1,47G-1,43G	67,56	40,47
US\$ 59,068	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	23.08.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,98 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,88G-4,86G-4,84G-4,88G-4,88G-4,74G-4,76G-4,72G-4,74G-4,68G-4,66G-4,66G-4,68G	7,95	2,74
US\$ 40,251	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91	24.06.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	222 G	220G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-18G-20G-0G-0G-0G-0G-2G-2G	244	202
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,65 G	12,802G-2,802G-2,802G-2,802G-2,8G-2,35G-2,35G-2,35G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,196G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G	20	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,35 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,2G- 2,1G-2,15G-2G-1,8G- 1,95G-2,1G	20	11,7
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	19,08 G	18,965G-8,895G-8,625G- 8,675G-8,58G-8,535G- 8,575G-8,44G-8,355G- 8,455G-8,48G-8,52G- 8,535G-8,51G-8,56G- 8,475G-8,46G-8,46G- 8,455G-8,48G-8,45G- 8,545G-8,51G-8,59G	28,38	14,05
US\$ 393,97	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	116,34 G	115,58G-5,8G-5,88G- 5,72G-5,86G-4,52G-5,22G- 4,64G-4,72G-4,28G-5,04G- 5,34G-5,52G-5,54G-0,98G- 2,88G-1,88G-2,02G-1,38G- 0,4G-1,16G-1,5G	136,2	65,64
sfers 15,792	1	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928	zu je sfers 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,31 G	10,25G-0,25G-0,125G- 0,225G-0,2G-0,105G- 0,24G-0,255G-0,235G- 0,24G-0,26G-0,295G- 0,285G-0,295G-0,285G- 0,2G-0,295G-0,275G- 0,225G-0,245G-0,225G- 0,28G-0,26G-0,305G	14,28	6,58
Euro 184,53		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	25,16 G	25,02G-5,03G-5,1G-4,9G- 4,81G-4,72G-4,72G-4,94G- 4,92G-4,85G-4,97G-4,98G- 4,98G-4,93G-4,79G-4,79G- 4,83G-4,69G-4,55G-4,64G- 4,67G-4,63G-4,76G-4,8G	38,46	22,57
Euro 58,666	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	17,8 G	18,45G-8,45G-8,1G-7,85G- 7,35G-7,5G-7,4G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,45G- 7,45G-7,3G-6,8G-6G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,5G-6,5G	46	13,8
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	-	1	9 G	8,896G-8,902G-8,812G- 8,546G-8,618G-8,596G- 8,602G-8,626G-8,636G- 8,668G-8,656G-8,654- 8,63G-8,506G-8,464G- 8,35G-8,242G-8,14G- 8,256G-8,22G-8,202G- 8,202G-8,35G	23,98	7,2
kann.\$ 208,896	1	1						A3DM99	CA92027E1051	Valour Inc.	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,271G-0,272G- 0,272G-0,273G-0,285G- 0,291G-0,291G-0,291G- 0,291G-0,291G	0,48	0,25
US\$ 177,02	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.08.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G	33,2	25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	20,9 G	20,8G-0,8G-0,65G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,5G-0,55G- 0,85G-0,85G-0,7G-0,65G- 0,6G-0,6G-0,55G-0,6G- 0,55G-0,7G-0,65G-0,75G	26,85	20,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,697	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	1,94 G	1,9G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,89G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,93G	18,1	1,52
nkr 2.496,406		1	2021 J=0,827	2022 I=1,025	04.08.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	4,25 G	4,24G-4,24G-4,21G-4,25G-4,33G-4,31G-4,27G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G-4,38G-4,36G-4,36G-4,35G-4,33G-4,34G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,34G-4,36G	4,81	2,57
US\$ 39,8	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	28,2	17,9
Euro 19,037		1	2021 I=0,53 J=1,2	2022 I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	21,85 G	21,8G-1,8G-1,7G-1,65G-1,55G-1,5G-1,45G-1,5G-1,6G-1,5G-1,45G-1,55G-1,55G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,6G-1,85G-1,9G-1,85G-2G-1,95G-2,05G (ausg)	28,25	20,8
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1				
US\$ 154,796	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	14.09.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,71 G	9,598G-9,624G-9,654G-9,652G-9,642G-9,632G-9,634G-9,646G-9,648G-9,644G-9,662G-9,696G-9,68G-9,678G-9,654G-9,69G-9,658G-9,698G-9,728G-9,756G-9,762G-9,838G	12,4	9,07
US\$ 51,425	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	21,07 G	20,67G-0,66G-0,63G-0,66G-0,63G-0,6G-0,61G-0,66G-0,69G-0,69G-0,76G-0,8G-0,77G-0,77G-0G-19,995G-20G-19,9G-9,89G-9,91G-20,08G-0,11G	28,6	17,02
US\$ 14,765	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	198,42 G	178G-5,06G-7,36G-6,38G-6,44G-6,6G-6,58G-6,74G-5,66G-3,6G-4,82G-4,72G-4,02G-69,64G-71,6G-67,66G-8,02G-8,58G-8,22G-8,02G-70,56G	227,3	143,08
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0722G-0,0722G-0,0751G-0,0751G-0,0751G-0,0751G-0,0751G-0,0722G-0,0723G-0,0714G-0,0725G-0,0725G-0,0714G-0,0698G-0,0698G-0,0704G-0,0704G-0,0705G-0,0713G-0,0714G-0,0713G-0,0717G-0,0715G-0,0718G	0,09	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 219,717	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	1,24 G	1,2084G-1,2088G- 1,2066G-1,2372G- 1,2354G-1,2164G- 1,2264G-1,2264G- 1,2378G-1,2176G- 1,2374G-1,2206G- 1,2196G-1,231G-1,1688G- 1,1812G-1,1516G-1,14G- 1,1494G-1,1116G- 1,1402G-1,1306G	5,69	0,89
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,7 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,75G-1,63G-1,7G- 1,72G-1,68G-1,68G-1,66G- 1,66G-1,65G	2,48	1,48
US\$ 399,713	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45	30.06.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	47,72 G	47,345G-7,44G-7,42G- 7,48G-7,385G-7,35G- 7,23G-7,36G-7,285G-7,3G- 7,495G-7,66G-7,625G- 7,39G-7,85G-7,82G-7,7G- 8,075G-8,02G-7,93G- 7,97G-8,25G	57,36	43,6
- 291,013		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	13,3	10,7
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,3 G	22,5-2,21G-2,06G-2,17G- 2,12G-2,13G-2,16G-2,1G- 2,02G-1,9G-1,87G-2,02G- 2,01G-1,98G-1,94G-1,97G- 1,9G-1,84G-1,8G-1,83G- 1,81G-1,95G-1,91G-2G (ausg)	33,26	21,8
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1			1,52	0,45
US\$ 71,576	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	20,27 G	19,99G-9,994G-20,025G- 19,986G-9,94G-9,934G- 9,928G-9,922G-9,988G- 9,984G-20,02G-0,175G- 0,095G-19,994G-9,448G- 9,476G-9,262G-9,054G- 8,932G-8,988G-9,178G- 9,402G	37,6	14,5
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,8 G	22,68G-2,68G-2,62G- 2,64G-2,58G-2,52G-2,52G- 2,54G-2,6G-2,58G-2,56G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,44G- 2,42G-2,38G-2,28G-2,32G- 2,5G-2,54G-2,5G-2,62G- 2,64G	31,34	19,49
US\$ 187,808	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,14 G	1,1225G-1,123G-1,1205G- 1,122G-1,12G-1,1185G- 1,1205G-1,1215G-1,122G- 1,132G-1,172G-1,172G- 1,172G-1,172G-1,1145G- 1,1145G-1,108G-1,105G- 1,1055G-1,106G-1,145G- 1,136G	1,83	0,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,426	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,44 G	0,4518G-0,4518G- 0,4112G-0,4361G- 0,4611G-0,4611G-0,465G- 0,465G-0,4652G-0,4706G- 0,4706G-0,4706G- 0,4707G-0,4712G-0,444G- 0,4406G-0,44G-0,4415G- 0,4398G-0,4407G- 0,4433G-0,44G	1,29	0,27
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	94,95 G	94,85G-4,85G-3,75G-3G- 2,15G-2,05G-1,5G-1,7G- 1,65G-1,55G-2,25G-2,65G- 2,7G-2,45G-3,2-3,5G- 1,65G-0,05-89,5G-9,5G- 90,15-89,05G-9,05G-9,05G	114,7	76,9
US\$ 47,178	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	24,95 G	24,58G-4,64G-4,72G- 4,75G-4,71G-4,69G-4,72G- 4,72G-4,75G-4,73G-4,77G- 4,84G-4,81G-4,8G-3,93G- 3,48G-3,78G-3,94G-3,84G- 3,76G-3,92G-4,22G	39	21,17
US\$ 64,677	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,4 G	47,4G-7,6G-7,2G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7G-7G- 7G-6,8G-7,2G-7G	52	37,6
US\$ 107,283	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	181,7 G	178,92G-8,86G-8,6G- 8,92G-8,66G-8,58G-8,48G- 8,88G-9,14G-9,2G-9,86G- 80,22G-79,98G-9,96G- 82,32G-2,8G-1,4G-0,24G- 0,42G-79,74G-80,88G- 1,64G	224,2	148,42
US\$ 156,96	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.09.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	186,18 G	184,08G-4,18G-3,9G-4,4G- 3,92G-3,9G-3,86G-4,22G- 4,44G-4,48G-5,18G-5,54G- 5,46G-5,24G-7,78G-7,48G- 7,6G-7,98G-7,66G-7,42G- 8,22G-8,68G	203,4	149,36
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	7,33 G	7,21G-7,244G-7,24G- 7,246G-7,228G-7,22G- 7,232G-7,244G-7,24G- 7,242G-7,256G-7,276G- 7,268G-7,262G-6,558G- 6,42G-6,562G-6,452G- 6,474G-6,434G-6,516G- 6,568G	19,8	5,6
US\$ 4.199,714	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	07.07.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	41,74 G	41,435G-1,43G-1,485G- 1,515G-1,36G-1,41G- 1,405G-1,5G-1,51G- 1,525G-1,57G-1,675G- 1,63G-1,65G-2,01G-2,02G- 2,045G-2,045G-2,05G- 2,04G-1,99G-1,93G	51,13	41,36
kann.\$ 164,279	1	1	2020	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	28.09.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	26,61 G	26,29G-6,27G-6,16G- 6,255G-5,98G-5,755G- 6,04G-6,055G-5,95G- 5,97G-5,955G-6,245G- 6,255G-6,02G-5,59G- 5,74G-5,65G-5,75-5,675G- 5,53G-5,71G-5,77G	29,89	10,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.212,581	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	9,44 G	9,451G-9,451G-9,451G- 9,501G-9,449G-9,451G- 9,451G-9,451G-9,441G- 9,493G-9,508G-9,528G- 9,521G-9,533G-9,337G- 9,327G-9,312G-9,385G- 9,354G-9,361G-9,427G- 9,473G	13,49	8,84
US\$ 226,258	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,05 G	13,834G-3,856G-3,848G- 3,858G-3,844G-3,844G- 3,834G-3,862G-3,88G- 3,894G-3,936G-3,96G- 3,958G-3,936G-3,902G- 3,868G-3,788G-3,726G- 3,732G-3,692G-3,764G- 3,78G	15,96	12,33
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	25,2 G	25G-5G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,45G-4,4G-4,35G-4,4G- 4,4G-4,45G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,45G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,75G-4,85G	39,6	23,8
US\$ 963,093	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36	22.06.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	32,83 G	32,505G-2,515G-2,44G- 2,475G-2,395G-2,4G- 2,435G-2,47G-2,48G- 2,67G-2,55G-2,575G- 2,605G-2,595G-2,545G- 2,775G-2,755G-2,63G- 2,595G-2,635G-2,82G- 2,96G	34,84	24,86
kann.\$ 39,76	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	1,22 G	1,236G-1,235G-1,236G- 1,233G-1,233G-1,23G- 1,233G-1,233G-1,233G- 1,234G-1,236G-1,237G- 1,238G-1,239G-1,214G- 1,218G-1,219G-1,207G- 1,207G-1,209G-1,209G- 1,237G	3,78	1,16
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,87 G	5,845G-5,845G-5,845G- 5,835G-5,835G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,835G- 5,84G-5,845G-5,855G- 5,855G-5,865G-5,585G- 5,635G-5,65G-5,61G- 5,59G-5,56G-5,58G-5,56G- 5,61G	13,51	5,56
US\$ 83,079	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	33,48 G	32,905G-2,92G-2,845G- 2,875G-2,79G-2,765G- 2,83G-2,865G-2,845G- 2,855G-2,915G-3G-2,96G- 3,18G-2,22G-2,55G-2,22G- 2,555G-2,915G-3,03G- 3,295G-3,545G	55,5	26,12
US\$ 68,448	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.09.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G	32,2	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,1 G	0,1002G-0,1002G-0,101G-0,0899G-0,0898G-0,0896G-0,1006G-0,0899G-0,0899G-0,0899G-0,101G-0,0903G-0,1012G-0,0903G-0,1056G-0,1056G-0,106G-0,1002G-0,1002G-0,1022G-0,1026G-0,1022G	0,23	0,07
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,55 G	23,45G-3,45G-3,2G-3,2G-3,15G-3,1G-3,2G-3,15G-3,1G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-3,1G-3,1G-3,2G-3,25G-3,2G-3,35G-3,4G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 76,688	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,19 G	3,1G-3,104G-3,095G-3,099G-3,094G-3,088G-3,095G-3,095G-3,096G-3,16G-3,162G-3,171G-3,164G-3,168G-3,149G-3,121G-3,117G-3,161G-3,16G-3,166G-3,18G-3,192G	4,25	1,88
kann.\$ 88,572	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,64 G	2,6185G-2,6185G-2,617G-2,616G-2,5495G-2,5495G-2,5205G-2,5195G-2,5195G-2,5195G-2,541G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6055G-2,613G-2,5675G-2,553G-2,551G-2,536G-2,574G-2,5735G	5,69	2,39
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	42,15 G	42,15G-2,15G-2,1G-2,05G-2,1G-2G-2,15G-2,15G-2,05G-2,2G-2,2G-2,15G-2,35G-2,45G-2,35G-2,55G-2,65G	54,7	38,55
US\$ 163,036	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,78 G	5,73G-5,73G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,8G-5,74G-5,75G-5,74G-5,77G-5,78G	6,52	5,27
Euro 597,562		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,98 G	91,47G-1,47G-0,95G-1,18G-1,62G-1,41G-1,75G-1,57G-1,5G-1,33G-1,61G-1,82G-1,81G-1,86G-1,85G-2,03G-1,95G-1,53G-1,3G-1,62G-1,76G-1,6G-2,07G-2,25G	103,48	81,9
US\$ 60,946	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,7G-5,75G-5,7G-5,7G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G	10,2	5,55
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,36 G	3,31G-3,31G-3,35G-3,34G-3,335G-3,325G-3,345G-3,34G-3,33G-3,335G-3,335G-3,335G-3,33G-3,33G-3,31G-3,305G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	4,99	3,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,129	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,55 G	0,5675G-0,5665G- 0,5675G-0,5665G- 0,5645G-0,565G-0,5665G- 0,5665G-0,5655G- 0,5655G-0,565G-0,5665G- 0,5675G-0,5735G- 0,5485G-0,5425G- 0,5225G-0,531G-0,5305G- 0,5315G-0,534G-0,531G- 0,5385G	0,96	0,52
US\$ 56,53	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	27,84 G	27,76G-7,775G-7,755G- 7,775G-7,715G-7,72G- 7,735G-7,775G-7,755G- 7,77G-7,815G-7,87G- 7,87G-7,835G-8,16G- 8,145G-8,04G-8,015G- 7,995G-7,98G-8,16G- 8,325G	45,62	25,08
US\$ 28,122	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	118 G	118G-8G-7G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G- 8G-7G-7G-6G-6G-6G-6G- 7G-8G	127	82
US\$ 416,348	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184	20.09.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	24,51 G	24,165G-4,195G-4,13G- 4,155G-4,12G-4,08G- 4,13G-4,13G-4,14G-4,07G- 4,095G-4,115G-4,1G- 4,13G-4,61G-4,785G- 4,69G-4,94G-4,88G- 4,735G-4,9G-4,925G	25,86	17,7
US\$ 40,68	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	12,86 G	12,74G-2,74G-2,715G- 2,735G-2,695G-2,69G- 2,7G-2,725G-2,715G- 2,72G-2,735G-2,78G- 2,755G-2,755G-2,755G- 2,86G-2,875G-2,77G-2,9G- 2,86G-2,97G-2,94G	16,83	7,61
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	23,7 G	23,58G-3,58G-3,42G- 3,36G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,38G-3,32G-3,3G-3,52G- 3,6G-3,5G-3,22G-3,18G- 3,26G-3,14G-3,08G-3,1G- 3,14G-3,1G-3,22G-3,28G	54,2	18,97
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,02 G	8,972G-8,972G-8,942G- 8,892G-8,832G-8,81G- 8,824G-8,778G-8,772G- 8,806G-8,834G-8,838G- 8,83G-8,818G-8,824G- 8,832G-8,814G-8,79G- 8,776G-8,79G-8,774G- 8,822G-8,838G	12,16	8,77
US\$ 20,909	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,02 G	1,017G-1,017G-0,9982G- 0,9956G-0,9848G- 0,9856G-0,9856G- 0,9856G-0,9872G-0,988G- 0,998G-0,998G-1,003G- 1,003G-1,0195G-1,0205G- 1,016G-1,005G-1,0045G- 1,0065G-1,005G-1,005G	2,76	0,94
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	7,31 G	7,28G-7,28G-7,24G-7,25G- 7,33-7,22G-7,21G-7,25G- 7,23G-7,23G-7,2G-7,2G- 7,19G-7,09G-7,1G-7,09G- 7,08G-7,03G-7G-6,94G- 7,03G-7,07G-7,07G-7,1G- 7,11G	19,62	6,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 115,805	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,4G-0,5G- 0,5G-0,5G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,13 G	1,107G-1,11G-1,116G- 1,115G-1,104G-1,102G- 1,105G-1,104G-1,105G- 1,106G-1,107G-1,108G- 1,108G-1,108G-1,07G- 1,066G-1,074G-1,081G- 1,08G-1,088G-1,092G- 1,119G	2,14	0,91
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 421,445	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	115,66 G	114,48G-4,56G-4,42G- 4,64G-4,24G-4,28G-4,44G- 4,5G-4,58G-4,58G-4,84G- 5,32G-4,9G-4,42G-4,04G- 4,36G-4,7G-3,98G-4,18G- 4,38G-4,66G-4,84G	122,86	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,3G-5,3G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,67 G	0,67G-0,668G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,67G- 0,664G-0,664G-0,668G- 0,658G-0,656G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,658G-0,658G-0,658G- 0,668G-0,668G-0,668G- 0,67G-0,668G-0,67G	1,06	0,63
US\$ 27.806,176	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,35 G	1,3482G-1,3482G- 1,3326G-1,3302G- 1,3234G-1,3216G-1,32G- 1,3128G-1,3114G- 1,3102G-1,3114G- 1,3124G-1,3112G- 1,3104G-1,3158G- 1,3124G-1,3172G- 1,3128G-1,3148G- 1,3128G-1,318G-1,3178G- 1,3188G-1,3238G	1,67	1,31
US\$ 2.783,044	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-/ ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G-3,3G-3,2G-3,1G-3G- 3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	20,08 G	20,02G-0,08G-19,83G- 9,8G-9,67G-9,54G-9,51G- 9,5G-9,47G-9,81G-9,81G- 9,79G-9,79G-9,81G-9,68G- 9,7G-9,64G-9,82G-9,85G- 9,71G-9,82G-9,7G	35,2	18,8
£ 159,096	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012 S=0,024	21.07.22			896733	GB0009390070	Voilex PLC	1	3,06 G	3,06G-3,06G-3,04G-2,98G- 3G-3,02G-3,02G-3,02G- 2,98G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,92G-2,9G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,96G	4,18	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	3,11 G	3,095G-3,095G-3,045G- 3,065G-3,055G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,06G-3,05G- 3,05G-3,115G-3,115G- 3,115G-3,1G-3,115G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,095G- 3,095G-3,095G-3,095G	5,9	2,17
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,02 G	6,001G-6,001G-5,966G- 6,003G-5,97G-5,914G- 5,925G-5,882G-5,843G- 5,862G-5,823G-5,851G- 5,839G-5,807G-5,807G- 5,75G-5,769G-5,759G- 5,617G-5,714G-5,722G- 5,712G-5,744G-5,753G	8,94	5,05
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,943	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	31.08.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G	27	19,9
US\$ 191,775	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.08.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	26,13 G	26,045G-6,055G-6,06G- 6,04G-5,955G-6,01G- 5,65G-5,58G-5,71G	42,73	25,58
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,26 G	2,244G-2,242G-2,22G- 2,22G-2,188G-2,148G- 2,174G-2,168G-2,188G- 2,18G-2,196G-2,208G- 2,202G-2,196G-2,198G- 2,184G-2,17G-2,162G- 2,166G-2,168G-2,172G- 2,168G-2,178G-2,182G	2,75	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,27 G	0,2285G-0,2285G- 0,2505G-0,2505G-0,25G- 0,2505G-0,241G-0,269G- 0,2705G-0,271G	0,42	0,22
US\$ 102,175	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.08.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-1G	64,5	53
US\$ 38,648	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,89 G	5,85G-5,85G-5,842G- 5,848G-5,838G-5,834G- 5,834G-5,834G-5,846G- 5,85G-5,866G-5,88G- 5,872G-5,864G-5,912G- 5,88G-5,954G-6,092G- 6,136G-6,168G-6,234G- 6,25G	9,37	2,36
kann.\$ 232,478	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,17 G	0,1653G-0,1653G- 0,1663G-0,1651G- 0,1649G-0,1647G- 0,1659G-0,1651G- 0,1651G-0,1652G- 0,1653G-0,1656G- 0,1666G-0,1656G-0,172- 0,1697G-0,1703G- 0,1779G-0,1777G- 0,1777G-0,1777G- 0,1751G-0,1741G	0,81	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 143,335		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,56 G	5,104G-5,104-5,304G- 5,256G-5,256G-5,256G- 5,256G-5,254G-5,254G- 5,236G-5,236G-5,236G- 5,236G-5,236G-5,236G- 5,212G-5,238G-5,254G- 5,254G-5,254G-5,254G- 5,254G-5,238G-5,238G- 5,278-5,238G	7,26	3,24
US\$ 132,901	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.08.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	166,26 G	163,02G-3,04G-2,68G- 2,84G-2,46G-2,32G-2,54G- 2,68G-2,72G-2,7G-4,14G- 6,08G-5,56G-6G-6,1G- 6,7G-5,66G-5,46G-4,74G- 4,52G-5,44G-5,88G	188,35	132,54
US\$ 63,991	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	7,49 G	7,357G-7,362G-7,363G- 7,337G-7,345G-7,329G- 7,326G-7,333G-7,338G- 7,33G-7,333G-7,339G- 7,338G-7,352G-7,386G- 7,228G-7,211G-7,067G- 7,226G-7,264G-7,327G- 7,415G-7,315G-7,419G	10,08	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,06 G	1,02G-1,02G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G	1,22	0,93
US\$ 192,909	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059	29.06.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	83,55 G	82,75G-2,77G-2,85G- 2,76G-2,5G-3,06G-3,72G- 3,78G-3,89G-4,14G	88,01	64,52
US\$ 265,273	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13 Q=0,6	24.06.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-4,5G-5G-5G	90	58,5
US\$ 50,871	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72	05.08.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	552,6 G	547G-8G-6,2G-7,4G-6,2G- 6G-6G-6,6G-7,2G-7G- 8,2G-9,8G-8,6G-8,2G- 55,8G-8,4G-7,6G-9,8G- 7,8G-5,8G-8,6G-9,8G	585,6	389,4
Euro 20,476		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	30,85 G	30,7G-0,7G-0,7G-0,55G- 0,45G-0,45G-0,4G-0,6G- 0,7G-0,75G	38,55	26,2
US\$ 190,781	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,26 G	0,2459G-0,2463G- 0,2456G-0,2472G- 0,2472G-0,2528G- 0,2527G-0,2472G- 0,2472G-0,2458G- 0,2532G-0,2556G- 0,2483G-0,2475G- 0,2396G-0,2335G- 0,2332G-0,2317G- 0,2374G-0,2378G- 0,2374G-0,2335G	0,66	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5482											
US\$ 864,257	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	18.08.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	34,96 G	34,755G-4,755G-4,625G-4,875G-4,87G-4,78G-4,73G-4,805G-4,855G-4,825G-4,915G-4,975G-5G-5,005G-4,88G-4,84G-4,86G-5,215G-5,275G-5,15G-5,165G-5,265G	49,3	34,63
Euro 138,159		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	8,7 G	8,766G-8,768G-8,744G-8,752G-8,732G-8,732G-8,742G-8,742G-8,754G-8,744G-8,758G-8,792G-8,77G-8,774G-8,618G-8,702G-8,622G-8,638G-8,658G-8,672G-8,678G-8,662G	14,9	7,79
kann.\$ 882,414	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1093G-0,1092G-0,1092G-0,1091G-0,109G-0,1088G-0,1089G-0,1089G-0,109G-0,1091G-0,1092G-0,1095G-0,1094G-0,1096G-0,116G-0,116G-0,1128G-0,1164G-0,1164G-0,1127G-0,1092G-0,1127G-0,1127G	0,29	0,09
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	5,54 G	5,5G-5,5G-5,47G-5,41G-5,41G-5,4G-5,485G-5,49G-5,47G-5,49G-5,485G-5,525G-5,515G-5,53G-5,52G-5,55G-5,515G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,53G-5,52G-5,545G	7,81	4,32
US\$ 2.741,15	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	132,2 G	131,56G-1,52G-1,26G-1,38G-1G-0,96G-1,04G-1,24G-1,22G-1,16G-1,74G-1,68G-1,82G-1,84G-4,46G-4,78G-4,56G-5,46G-5,24G-4,66G-4,96G-5,18G	148,94	111,76
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647 S=0,3953	25.08.22			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,94	0,68
Euro 186,558		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	30,04 G	29,88G-9,86G-9,48G-9,2G-8,72G-8,96G-9,22G-8,94G-9,08G-9,14G	42,12	28,66
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,77 G	0,78G-0,78G-0,806G-0,806G-0,806G-0,792G-0,8G-0,806G-0,81G-0,812G	1,2	0,55
US\$ 2.427,593	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,12 G	13,06G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,16G-3,1G-3,1G-2,9G-3,04G-3,06G-2,84G-2,94G-2,94G-2,94G-3,02G	24,49	12,22
US\$ 137,199	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16	23.08.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	26,7 G	26,3G-6,29G-6,27G-6,32G-6,28G-6,27G-6,25G-6,3G-6,34G-6,37G-6,44G-6,5G-6,47G-6,45G-6,41G-6,6G-6,45G-6,48G-6,44G-6,46G-6,64G-6,99G	39,88	22,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 51,654	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	10.08.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	31,94 G	32,02G-2,05G-1,96G- 2,01G-1,93G-1,91G-1,95G- 2G-1,98G-1,99G-2,04G- 2,12G-2,08G-2,05G-1,87G- 2,27G-2,28G-2,73G-2,49G- 2,24G-1,94G-1,69G	38,8	21,2
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,21 G	7,16G-7,17G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,24G-7,27G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,265G- 7,275G-7,265G-7,235G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,19G- 7,2G-7,21G-7,2G-7,235G- 7,22G-7,255G	9,45	7,07
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,18 G	8,126G-8,134G-8,046G- 8,04G-7,99G-7,9G-7,93G- 7,958G-7,97G-7,924G- 7,93G-7,964G-7,912G- 7,9G-7,896G-7,902G- 7,916G-7,884G-7,84G- 7,85G-7,838G-7,878G- 7,862G-7,896G	13,17	6,98
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	5,29 G	5,29G-5,29G-5,3G-5,23G- 5,23G-5,22G-5,19G-5,12G- 5,13G-5,13G	10,54	5,12
kann.\$ 257,181	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	17.08.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	138,5 G	137,95G-7,95G-7,7G-7,8G- 7,6G-7,55G-7,65G-7,65G- 7,85G-8,05G-7,95G-8,25G- 8,1G-8,15G-9,3G-9,45G- 9,4G-9,65G-9,5G-9,8G- 9,9G-9,6G-9,85G	142,7	102,75
US\$ 413,336	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.09.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	168,96 G	167,88G-7,48G-7,88G-8G- 8,28G-7,42G-7,96G-7,82G- 7,96G-8,04G-8,58G-8,78G- 8,82G-9,1G-70,66G-0,12G- 0,08G-0,6G-0,36G-69,88G- 70,58G-0,82G	176,2	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	9 G	8,95G-8,95G-8,65G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,55G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,7G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,6G-8,55G-8,4G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,5G	18,8	8,4
US\$ 59,876	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	297,5 G	293,9G-2,5G-3,6G-4,4G- 4,45G-4,95G-5,8G-6,2G- 6,1G-6,15G-6,8G-7,65G- 7,2G-7G-7,9G-8,7G-6,6G- 8,15G-7,95G-7,75G-9,9G- 9,95G	358,75	260
US\$ 33,165	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2	14.07.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	269,5 G	269,1G-9,2G-9,3G-8,8G- 8G-8,7G-71,6G-3,9G-3G- 3,7G	301,7	212,4
US\$ 80,649	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	52,34 G	51,1G-1,15G-1,15G-1,06G- 0,89G-1,04G-49,21G- 8,625G-50,14G-0,42G	173,2	40,97
US\$ 13,627	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.07.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	188,2 G	187,75G-7,9G-7,9G-7,6G- 6,9G-7,45G-6,75G-7,15G- 8,05G-8,15G	222	156,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 280,344	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,1998G-0,1988G-0,1988G-0,1984G-0,1996G-0,1986G-0,1988G-0,199G-0,1998G-0,1996G-0,2G-0,1998G-0,2015G-0,2015G-0,202G-0,2G-0,2G-0,2G-0,201G-0,2G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,39 G	1,378G-1,378G-1,365G-1,36G-1,362G-1,36G-1,363G-1,365G-1,363G-1,363G-1,365G-1,37G-1,369G-1,37G-1,361G-1,345G-1,362G-1,359G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G	2,1	1,34
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	11.08.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	102,76 G	101,76G-1,64G-1,5G-1,64G-1,38G-1,32G-1,46G-1,62G-1,74G-1,66G-1,78G-2,3G-2,28G-2,5G-3,88G-3,76G-4,18G-4,9G-4,52G-4,34G-4,9G-4,98G	107,74	75,86
kann.\$ 41,303	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,34G-1,19G-1,18G-1,21G	9,5	1,18
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	20 G	20,2G-0G-0G-0G-19,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,1G-9,1G-9G-8,9G-8,9G-9G-8,9G-9G-9,2G	31	17,5
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	20,5 G	20G-19,75G-20G-19,6G-9,8G-9,25G-9,15G-9,4G-9,35G	31,2	16,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223 S=0,2168	28.07.22			A0M4ZC	CNE100004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,3 G	1,34G-1,3355G-1,3335G-1,3335-1,3375G-1,3325G-1,3315G-1,3325G-1,333G-1,3345G-1,335G-1,3365G-1,336G-1,3385G-1,339G-1,338G-1,3485-1,331G-1,334G-1,3335G-1,3335G-1,3305G-1,3305G-1,3305G-1,3305G	1,79	1,15
US\$ 2.549,328	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,42 G	0,4154G-0,413G-0,4124G-0,4103G-0,4096G-0,4093G-0,4097G-0,4102G-0,4106G-0,4103G-0,4112G-0,4122G-0,412G-0,4116G-0,4123G-0,4128G-0,4136G-0,413G-0,4142G-0,4139G-0,414G-0,4138G-0,4155G-0,4162G	0,87	0,29
kann.\$ 225,926	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,64 G	2,607G-2,607G-2,607G-2,605G-2,601G-2,597G-2,602G-2,603G-2,605G-2,603G-2,605G-2,612G-2,613G-2,615G-2,569G-2,592G-2,595G-2,557G-2,563G-2,574G-2,575G-2,556G-2,565G	3,84	2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 3.793,05	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.08.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,6 G	43,345G-3,345G-2,955G-3,21G-3,255G-3,18G-3,245G-3,25G-3,285G-3,295G-3,355G-3,41G-3,5G-3,49G-3,205G-3,3G-3,3G-3,425G-3,565G-3,44G-3,67G-3,57G	52,43	34,96
US\$ 453,968	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	22.08.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	76,2 G	76,11G-5,75G-6,14G-5,7G-5,88G-6G-6,52G-6,53G-6,53G-6,49G	90,91	69,44
Euro 44,371		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	78,15 G	77,75G-7,8G-6,95G-6,65G-6,2G-6G-5,6G-5,65G-5,7G-5,5G-5,6G-5,85G-5,7G-5,7G-5,55G-5,4G-5,6G-5,15G-5,05G-5,2G-5,05G-5,45G-5,3G-5,65G	109,4	75,05
Euro 40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	13,41 G	13,34G-3,34G-3,26G-3,24G-3,21G-3,14G-3,07G-3,14G-3,09G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,16G-3,11G-3,1G-3,12G-3,15G-3,12G-3,19G-3,16G-3,22G	18,66	12,66
US\$ 50,716	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	130 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-30G-1G	141	95,5
kann.\$ 142,487	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,8 G	5,756G-5,744G-5,756G-5,738G-5,72G-5,718G-5,74G-5,744G-5,73G-5,726G-5,734G-5,744G-5,756G-5,748G-5,966G-6,014G-5,934G-5,964G-5,992G-5,94G-5,948G-5,874G-5,822G	12,06	5,72
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8 S=1	31.08.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,29 G	31,875G-1,895G-1,915G-1,915G-1,89G-1,865G-1,845G-1,865G-1,89G-1,83G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G-1,755G	38,49	27,09
kann.\$ 84,238	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3	21.06.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	90 G	88,34G-8,46G-8,46G-8,54G-8,3G-8,1G-8,12G-8,32G-8,3G-8,38G-8,34G-8,48G-8,54G-8,56G-6,64G-6,22G-5,82G-5,8G-5,8G-6,04G-6,18G-6,06G-6G	100,25	65,78
US\$ 74,048	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	19.07.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	295,55 G	292,75G-2,9G-2,1G-2,4G-1,7G-1,55G-2G-2,35G-2,2G-2,3G-2,85G-3,7G-3,3G-2,9G-3,45G-3,65G-3,25G-4G-3,25G-3,5G-5,15G-6,1G	416,4	266,1
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1		(ausg)	0,05	0,02
US\$ 108,282	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	11.08.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-5G-5,5G	106	64,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 151,597	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,28 G	1,257G-1,257G-1,257G-1,256G-1,254G-1,255G-1,257G-1,256G-1,256G-1,257G-1,259G-1,241G-1,257G-1,241G-1,24G-1,222G-1,229-1,228G-1,231G-1,231G-1,233G-1,232G-1,231G	2,18	1,17
US\$ 314,493	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,31 G	41,265G-1,25G-1,19G-1,245G-1,185G-1,2G-1,175G-1,245G-0,565G-0,465G-1,175G-1,015G-0,995G-0,84G-0,525G-1,055G-1,255G-0,895G-1,015G-1,23G-1,69G-2,015G	59,62	40,12
kann.\$ 325,51	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	25.08.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,14 G	1,138G-1,138G-1,138G-1,122G-1,122G-1,1215G-1,126G-1,127G-1,1285G-1,127G-1,1265G-1,129G-1,129G-1,1275G-1,1195G-1,1315G-1,1335G-1,1415G-1,141G-1,1415G-1,1435G-1,1415G-1,141G	1,62	1,02
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,1 G	0,0986G-0,0986G-0,0996G-0,0984G-0,0983G-0,0982G-0,0994G-0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0996G-0,0989G-0,0998G-0,099G-0,1036G-0,1036G-0,102G-0,102G-0,102G-0,1016G-0,1006G	0,35	0,09
US\$ 385,754	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	14,76 G	14,654G-4,666G-4,632G-4,696G-4,764G-4,654G-4,578G-4,648G-4,66G-4,726G-4,628G-4,7G-4,664G-4,654G-4,652G-4,64G-4,638G-4,626G-4,66G-4,7G-4,754G-4,718G	18,36	14,57
US\$ 182,648	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.08.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	87,47 G	86,3G-6,34G-6,13G-6,21G-6,01G-6G-6,06G-6,13G-6,15G-6,13G-6,34G-6,58G-6,44G-6,36G-6,32G-7,3G-7,17G-6,94G-6,8G-6,67G-7,06G-7,03G	94,99	76,14
US\$ 128,329	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357	19.08.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	98 G	97G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-5G-6G-6G-6,5G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6 S=0,61	19.05.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,48 G	14,394G-4,354G-4,374G-4,372G-4,378G-4,336G-4,354G-4,358G-4,374G-4,36G-4,376G-4,438G-4,414G-4,418G-4,404G-4,398G-4,436G-4,35G-4,346G-4,348G-4,336G-4,404G-4,424G	16,74	12,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 171,219	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,08 G	1,059G-1,06G-1,0856G-1,0808G-1,0784G-1,0784G-1,0796G-1,0808G-1,081G-1,0928G-1,0928G-1,0934G-1,0944G-1,0962G-1,0516G-1,0428G-1,0456G-1,034G-1,0424G-1,0446G-1,0438G-1,0438G-1,0528G	2,15	0,92
US\$ 47,219	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,39 G	1,3568G-1,3584G-1,3562G-1,3568G-1,3578G-1,3522G-1,3452G-1,3448G-1,3472G-1,3338G-1,3444G-1,3456G-1,346G-1,3546G-1,3294G-1,323G-1,3052G-1,2928G-1,2928G-1,295G-1,3044G-1,304G	2,12	0,97
US\$ 709,369	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	4,09 G	4,034G-4,034G-4,03G-4,032G-4,025G-4,022G-4,026G-4,026G-4,028G-4,036G-4,036G-4,047G-4,043G-4,079G-3,863G-3,855G-3,841G-3,865G-3,864G-3,862G-3,875G-3,878G	8,43	3,84
US\$ 44,174	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	153 G	151G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-3G	169	121,8
US\$ 740,315	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,11 G	(exD)-33,695G-3,715G-3,635G-3,1G-3,3G-3,15G-3,24G-3,205G-3,205G-3,29G-3,285G-3,33G-3,335G-3,775G-3,995G-4,01G-4,02G-3,905G-3,77G-3,935G-4,035G	40,38	31,15
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,65 G	0,635G-0,64G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,64G-0,645G	0,75	0,48
kann.\$ 451,692	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.08.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	30,42 G	30G-29,835G-9,88G-9,875G-9,845G-9,85G-9,96G-9,965G-9,995G-9,92G-9,96G-9,96G-30,115G-0,015G-0,175G-0,18G-29,915G-30,18G-0,035G-29,9G-30,06G-29,875G-9,9G	47,49	29,84
US\$ 54,508	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	25.08.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	156,3 G	154,92G-5,18G-4,94G-5,06G-4,5G-4,66G-4,82G-4,98G-4,8G-4,68G-5,24G-5,3G-5,36G-5G-4,2G-3,52G-3,88G-3,7G-3,58G-3,62G-4,78G-5,68G	215,8	139

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3265											
£ 202,025	1 zu je £ 0,76797385	3	2019 I=0,3265	2021 S=0,347	26.05.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,9 G	28,7G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,3G-8,3G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,7G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,8G-8,8G-8,9G	38,89	27,9
kann.\$ 610,632	1	4	2021	2022	30.08.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,2 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 6,95G-6,95G-7G-7,05G- 7,05G-7G	9,25	4,94
A\$ 956,272		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	5,46 G	(exD)-5,334G-5,346G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,17G- 5,172G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G	5,67	1,61
US\$ 87,731	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,5G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,9G-7,8G	21	14,8
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,08 G	23,16G-3,18G-2,8G-2,34G- 2,12G-2,12G-2,18G-2,04G- 2,16G-2,2G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,03 G	6,995G-6,995G-6,98G- 6,945G-6,93G-6,94G- 6,885G-6,88G-6,88G- 6,89G-6,92G-7,005G- 6,975G-6,945G-6,91G- 6,925G-6,91G-6,91G- 6,815G-6,815G-6,815G- 6,815G-6,815G	8,52	6,23
US\$ 68,763	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78 Q=0,78	21.07.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	148,06 G	147,5G-7,84G-6,26G- 6,44G-6,08G-6G-6,26G- 6,52G-6,42G-6,48G-6,8G- 7,1G-6,92G-6,98G-6,5G- 7,16G-6,62G-5,82G-5,92G- 6,2G-6,9G-7,76G	172	95,36
US\$ 109,966	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82	29.06.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	204 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G- 2G-6G-4G-4G-6G-6G-6G- 8G-6G	222	177
US\$ 213,701	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9G-9,2G-8,8G- 9G-9G-8,8G-9G-9,2G	42,2	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,05 S=0,105											
- 6.270,71		1			15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,836G-2,835G-2,849G- 2,857G-2,856G-2,852G- 2,853G-2,856G-2,858G- 2,855G-2,861G-2,863G- 2,863G-2,863G-2,865G- 2,87G-2,871G-2,87G- 2,874G-2,871G-2,874G- 2,872G-2,879G-2,879G	3,26	2,68
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	16,55 G	16,55G-6,55G-6,65G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	30	16,3
US\$ 31,754	1 zu je US\$ 0,5	9	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,27	13.09.22			857479	US9746371007	Winnbago Industries Inc.	1	57 G	56,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 7,5G	66,5	40
- 5.484,629		4	2019	2021	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G	4,88G-4,88G-4,88G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,98G-5G- 4,98G-4,98G-5G-5G- 5,05G-5,05G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,1G-5,05G	8,65	4,74
US\$ 146,585	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	09.08.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	4,91 G	4,909G-4,907G-4,903G- 4,903G-4,896G-4,898G- 4,901G-4,901G-4,909G- 4,909G-4,915G-4,921G- 4,921G-4,921G-4,924G- 4,942G-4,923G-4,899G- 4,909G-4,928G-4,929G- 4,943G	5,77	4,57
US\$ 0,814								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	2,7 G	2,652G-2,6538G-2,6458G- 2,6408G-2,6592G- 2,6708G-2,6828G- 2,6778G-2,6586G- 2,6506G-2,6428G- 2,6766G-2,6834G-2,6802G	6,31	2,16
US\$ 0,753								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	1,61 G	1,5827G-1,5607G- 1,5595G-1,5536G- 1,5659G-1,57G-1,5763G- 1,5792G-1,5619G- 1,5672G-1,5793G- 1,5951G-1,603G	5,68	1,39
US\$ 0,058								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	990,6 G	959,8G-63,85G-57,55G- 2,9G-7,6G-61,9G-6,3G- 2,6G-47,15G-55,35G- 48,45G-56,4G-74,05G- 8,15G	1.756,6	757,1
US\$ 0,126								A2HH1T	IE00BF4TWF63	"-", (Glob.)	1	44,28 G	44,076G-4,212G-4,01G- 3,882G-3,714G-3,726G- 3,988G-4,042G-4,38G- 4,068G-3,704G-3,788G- 3,714G-3,768G	49,26	24,56
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	5,61 G	5,576G-5,574G-5,44G- 5,432G-5,422G-5,444G- 5,45G-5,476G-5,462G- 5,444G-5,464G-5,46G- 5,434G-5,438G-5,386G- 5,394G-5,386G-5,4G- 5,514G-5,522G-5,518G- 5,546G-5,552G	9,36	3,34
sfrs 106,318	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 174,599		1						A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp., (Glob.)	1	1,65 G	1,644G-1,644G-1,647G-1,636G-1,626G-1,634G-1,648G-1,64G-1,643G-1,638G-1,646G-1,642G-1,648G-1,623G-1,625G-1,626G-1,61G-1,607G-1,591G-1,596G-1,598G-1,595G-1,603G-1,608G	2,34	1,54
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	63,25 G	62,17G-2,18G-2,12G-2,26G-2,11G-2,08G-2,06G-2,2G-2,28G-2,33G-2,53G-2,63G-2,55G-2,58G-0,31G-0,48G-0,22G-0,19G-0,51G-0,67G-1,19G-1,67G	142,1	51,17
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	24,52 G	24,39G-4,38G-4,11G-4,18G-4,13G-4,33G-3,97G-4,04G-4,04G-3,92G-3,54G-3,79G-3,57G-3,58G-3,82G-3,5G-3,82G-3,55G-3,56G-3,58G-3,54G-3,67G-3,62G-3,73G	58,38	19,66
US\$ 89,028	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	2,59 G	2,552G-2,555G-2,548G-2,55G-2,546G-2,544G-2,547G-2,547G-2,55G-2,548G-2,552G-2,559G-2,556G-2,536G-2,446G-2,44G-2,414G-2,439G-2,449G-2,443G-2,439G-2,42G	7,26	2,19
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,25 G	5,05G-5,05G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	7,8	4,72
US\$ 124,101	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	113 G	110,5G-0,5G-0,5G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-10G-0G-0G-7,5G-7,5G-6G-6,5G-7G-7G-8,5G-10G	120	55,4
Euro 262,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	97,1 G	96,58G-6,58G-7,96G-7,52G-6,82G-7,12G-6,96G-7,32G-7,74G-7,96G-7,96G-8,24G-8,12G-7,82G-7,74G-8,36G-7,8G-7,1G-7,42G-7,56G-7,4G-7,9G-7,72G-8,14G	110	84,26
kann.\$ 193,875	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,32 G	0,3156G-0,3156G-0,3166G-0,3156G-0,3146G-0,3138G-0,3158G-0,3148G-0,315G-0,3156G-0,3166G-0,3158G-0,3162G-0,3448G-0,3422G-0,3382G-0,3576G-0,372G-0,365G-0,359G-0,3722G	1,85	0,26
US\$ 1.898,75		1		2021 J=1,09	08.09.22			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1	22,75 G	22,7G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,6G-2,6G-2,55G-2,65G-2,65G-2,3G-2,3G-2,45G-2,25G-2,35G-2,35G-2,35G-2,45G-2,45G	25	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,39 S=0,53											
A\$ 1.213,902		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39 S=0,53	31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27	20,88
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	163,86 G	161,42G-1,52G-1,32G-1,72G-1,28G-1,14G-1,18G-1,2G-1,38G-1,5G-2,42G-2,84G-2,66G-2,5G-1,68G-1,8G-59,7G-8,42G-9,48G-9,78G-60,52G-1,16G	240,05	128,58
US\$ 163,741	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,1 G	3,035G-3,039G-3,081G-3,128G-3,126G-3,017G-3,016G-3,019G-3,024G-3,006G-2,9715G-3,0505G-3,0675G-3,0785G-2,9995G-2,997G-3,001G-3,0155G-3,016G-3,031G-3,0665G-3,058G	4,9	2,11
US\$ 48,456	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	67,5 G	66,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-5,5G-4G-3G-3G-4G-3,5G-4G-4,5G	114	57
US\$ 43,297	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	67,6 G	67,25G-7,33G-7,14G-7,19G-7,04G-6,99G-7,07G-7,19G-7,15G-7,17G-7,3G-7,43G-7,37G-7,3G-7,92G-7,52G-7,51G-6,88G-7,28G-7,08G-7,12G-7,39G	73,52	40,98
Euro 281,422		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	42,55 G	42,26G-2,26G-2,55G-2,63G-2,9G-2,62G-2,42G-2,42G-2,65G-2,72G	52,47	32,31
A\$ 523,718		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 S=0,25	29.08.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,6G-9,6G	10,7	6,65
£ 1.092,073	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,55 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	14,62	8,3
US\$ 254,852	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.08.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	40,42 G	40,035G-0,005G-39,86G-9,91G-9,81G-9,78G-9,865G-9,865G-9,915G-40,055G-0,08G-0,08G-0,115G-0,165G-39,765G-9,81G-9,775G-9,835G-9,81G-9,595G-9,78G-9,91G	51,77	36,69
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	11,02 G	10,97G-0,92G-0,885G-0,85G-0,84G-0,825G-0,835G-0,855G-0,85G-0,855G-0,87G-0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,905G-0,925G-0,91G-0,935G-0,935G-0,935G-0,93G-0,975G-0,985G	15,19	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.264,431	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	8,61 G	8,583G-8,575G-8,539G-8,504G-8,497G-8,495G-8,497G-8,507G-8,509G-8,511G-8,508G-8,52G-8,533G-8,537G-8,542G-8,454G-8,37G-8,366G-8,376G-8,373G-8,371G-8,375G-8,392G-8,401G	10,3	4,48
US\$ 70,384	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	5,24 G	5,136G-5,136G-5,129G-5,133G-5,124G-5,124G-5,12G-5,129G-5,129G-5,111G-5,09G-5,15G-5,146G-5,154G-5,022G-5,065G-5,057G-5,154G-5,153G-5,162G-5,187G-5,268G	15,12	5,02
H\$ 5.235,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,57 G	0,559G-0,558G-0,5578G-0,565G-0,5634G-0,565G-0,568G-0,5694G-0,5718G-0,5724G	0,85	0,47
US\$ 113,73	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	60,45 G	59,71G-9,69G-9,59G-9,66G-9,52G-9,45G-9,55G-9,57G-9,06G-9,48G-9,52G-9,84G-9,8G-9,79G-8,62G-8,48G-8,06G-8,08G-8,7G-8,68G-8,95G-8,87G	84,22	47,92
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,16 G	6,125G-6,135G-6,06G-6,125G-6,095G-6,09G-6,08G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,155G-6,14G-6,145G-6,105G-6,09G-6,105G-6,105G-6,06G-6,07G-6,06G-6,09G-6,08G-6,045G	10,02	5,72
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	3,98 G	3,884G-3,886G-3,876G-3,882G-3,874G-3,868G-3,874G-3,876G-3,876G-3,878G-3,886G-3,896G-3,89G-3,884G-3,972G-3,922G-3,93G-3,934G-3,922G-3,918G-3,922G-3,944G	10,2	3,87
US\$ 546,991	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	14.09.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	74,01 G	72,7G-2,71G-2,51G-2,7G-2,51G-2,48G-2,46G-2,63G-2,72G-2,73G-3,28G-3,2G-3,31G-3,61G-4,75G-4,8G-5,05G-5,43G-5,3G-5,13G-5,43G-5,62G	76,89	55,98
kann.\$ 154,724	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	0,65 G	0,65G-0,6496G-0,6496G-0,6488G-0,6488G-0,6478G-0,6482G-0,6482G-0,6488G-0,6492G-0,6498G-0,6506G-0,6512G-0,6442G-0,6372G-0,6204G-0,606G-0,6056G-0,613G-0,6138G-0,6138G-0,6216G-0,6246G	1,85	0,44
US\$ 59,698	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	26,2 G	25,8G-6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G-6,2G-6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	36,69	18,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,353		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,5G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,3G-5,5G	18,8	12,4
US\$ 1.086,16	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,028	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,45 G	0,476G-0,474G-0,468G- 0,462G-0,46G-0,46G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,464G- 0,464G-0,462G-0,464G- 0,464G-0,466G-0,464G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,468G-0,468G	0,65	0,31
US\$ 20.372,756	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,44 G	1,4382G-1,4382G-1,4504- 1,4296G-1,426G-1,4262G- 1,426G-1,4276G-1,4402G- 1,4298G-1,429G-1,4272G- 1,4342G-1,4302G- 1,4318G-1,4346G-1,421G- 1,4328G-1,4202G-1,428G- 1,4202G-1,4248G- 1,4102G-1,4378G-1,4392G	2,16	1,24
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2924	24.06.22			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,48 G	1,481G-1,48G-1,469G- 1,471G-1,4695G-1,469G- 1,4705G-1,4705G-1,471G- 1,471G-1,474G-1,475G- 1,476G-1,474G-1,4775G- 1,4795G-1,485G-1,4885G- 1,489G-1,4865G-1,4855G- 1,4875G-1,4905G-1,49G	1,92	1,17
H\$ 4.035,826	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,758G-1,747G-1,749G- 1,7555G-1,754G-1,752G- 1,7555G-1,7565G- 1,7475G-1,747G-1,7595G- 1,76G-1,762G-1,762G- 1,763G-1,766G-1,7695G- 1,7695G-1,7725G-1,769G- 1,7695G-1,77G-1,773G- 1,775G	2,53	1,74
H\$ 8.895,601	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,316G-1,3196G-1,3022G- 1,3032G-1,3G-1,3014G- 1,2968G-1,3038G-1,304G- 1,294G-1,3G-1,3G- 1,3058G-1,3G-1,3G- 1,3198G-1,325G-1,32G- 1,3198G-1,3202G- 1,3202G-1,3202G-1,32G- 1,3206G	1,73	1,28
US\$ 53,879	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,51 G	0,498G-0,498G-0,492G- 0,498G-0,496G-0,49G- 0,492G-0,492G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G- 0,472G-0,472G-0,46G- 0,505G-0,59G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	1,1	0,38
Euro 28,011		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0987	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	39,65 G	39,55G-9,45G-8,95G- 8,75G-8,4G-8,2G-8,45G- 8,55G-8,7G-8,55G-8,75G- 8,9G-8,8G-8,75G-8,65G- 8,55G-8,45G-8,35G-7,95G- 8,15G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,35G	52	37,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,496	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,095G-1,1G- 1,095G-1,095G-1,11G- 1,11G-1,1G-1,12G-1,11G- 1,12G-1,11G-1,105G- 1,09G-1,085G-1,09G- 1,095G-1,095G-1,095G- 1,095G-1,09G	3	1,03
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,36 G	0,362G-0,362G-0,362G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,374G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,348G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,354G	0,49	0,28
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	19,1 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,6G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,6G-9,1G-8,6G- 8,6G-8G-8,6G-8,4G-8,4G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	48,6 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-7,8G-8G-7,6G- 7,6G-8G-8,2G-9,4G-9,6G	51,5	26
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,32 G	1,312G-1,314G-1,314G- 1,314G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,364G-1,404G-1,404G- 1,364G-1,364G-1,364G- 1,362G-1,39G	1,86	1,01
US\$ 166,092	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	1,5 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,45G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,44G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,49G-1,47G-1,46G- 1,44G-1,43G-1,45G-1,46G- 1,47G-1,46G	3,06	1,43
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	18,99 G	18,902G-8,912G-8,912G- 8,876G-8,834G-8,87G- 8,622G-8,476G-8,786G- 8,896G	31,69	16,39
kann.\$ 80,767	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,29 G	0,2945G-0,2945G- 0,2955G-0,294G-0,294G- 0,2935G-0,295G-0,294G- 0,294G-0,2895G-0,291G- 0,29G-0,291G-0,2905G- 0,272G-0,271G-0,294G- 0,294G-0,294G-0,2955G- 0,2965G-0,296G	1,06	0,27
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,04 G	1,014G-1,0144G-1,012G- 1,0136G-1,0118G-1,01G- 1,0112G-1,013G-1,0126G- 1,0124G-1,0146G- 1,0172G-1,0192G- 1,0208G-1,007G-1,0202G- 1,0214G-1,0294G- 1,0394G-1,0414G- 1,0404G-1,0706G	1,82	0,6
US\$ 1,1								A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	1	20,83 G	20,946G-0,866G-0,834G- 0,828G-0,796G-0,768G- 0,712G-0,656G-0,446G- 0,564G-0,5G-0,492G- 0,524G-0,556G	26,77	20,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 68,059	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,56 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,51G-1,51G- 1,49G-1,52G-1,54G-1,52G- 1,53G-1,52G	1,79	0,99
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,542G-0,5415G-0,541G- 0,54G-0,5385G-0,5365G- 0,542G-0,5375G-0,5335G- 0,5325G-0,5315G-0,537G- 0,533G-0,532G-0,532G- 0,5275G-0,526G-0,524G- 0,5225G-0,5235G-0,525G- 0,523G-0,526G-0,5265G	1,5	0,52
US\$ 180,182	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.08.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	90,64 G	89,86G-8,8G-9,99G-9,61G- 9,5G-9,48G-9,45G-9,66G- 9,74G-9,73G-9,7G-9,05G- 89,96G-90,43G-1,26G- 1,34G-0,68G-0,94G-1,12G- 1,07G-2,15G-1,86G	105,9	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,32 G	4,16G-4,14G-4,16G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,02G- 4,02G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,16G-4,16G-4,08G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,02G-4,04G- 4,08G-4,06G	4,78	3,62
Yen 264,354		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15	29.09.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33	29.09.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	38,68 G	37,64G-7,66G-7,66G- 7,62G-7,62G-7,66G-7,62G- 7,66G-7,68G-7,66G-7,66G- 7,7G-7,68G-7,68G-7,72G- 7,76G-7,78G-7,76G-7,8G- 7,78G-7,76G-7,8G-7,74G- 7,72G	44,64	35,18
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	22,88	16,96
kann.\$ 961,068	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.09.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,38 G	4,38G-4,38G-4,38G- 4,3375G-4,3545G- 4,3005G-4,2695G- 4,2915G-4,293G-4,276G- 4,2665G-4,2895G- 4,2885G-4,2925G- 4,2595G-4,2735G-4,238G- 4,2345G-4,337G-4,3265G- 4,302G-4,298G-4,269G- 4,2675G	5,97	3,4
US\$ 323,186		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	1,08	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,2118 2021 J=2,3434											
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1	2020 I=1,2118	2021 J=2,3434	05.07.22			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	3,91 G	4,062G-4,026G-3,972G- 3,956G-3,946G-3,942G- 3,948G-3,948G-3,955G- 4,115-3,955G-3,959G- 3,961G-3,964G-3,963G- 3,971G-3,971G-3,982G- 3,98G-3,981G-3,982G- 3,984G-3,991G-3,992G	4,15	1,75
Yen 40,014		4	2021 I=36,25 S=43,75	2022 I=40	29.09.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	53	41,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	41,96 G	41,51G-1,76G-1,38G- 1,53G-1,19G-1,1G-1,2G- 1,34G-1,47G-1,34G-1,53G- 1,74G-1,71G-1,74G-1,67G- 1,49G-1,48G-1,33G-1,29G- 1,35G-1,29G-1,4G-1,32G- 1,59G	53,34	38,16
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32	30.08.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,05 G	31,41G-1,41G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,44G-1,43G-1,43G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,55G-1,53G-1,96G- 1,95G-1,98G-1,94G-1,91G	44,22	29,56
£ 183,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,684G-4,684G- 4,684G-4,738G-4,738G- 4,738G-4,624G-4,734G- 4,462G-4,462G-4,462G- 4,462G-4,462G-4,462G	5,81	3,6
US\$ 51,627	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	6,25 G	6,1G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,1G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,25G-6,3G	11	2,66
US\$ 70,274	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	33,8 G	33,4G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,8G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G	37,8	24,4
US\$ 86,176	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	36,58 G	36,285G-6,315G-6,315G- 6,26G-6,13G-6,235G- 5,705G-5,535G-6,195G- 6,51G	72,22	35,54
US\$ 123,588	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	4,41 G	4,333G-4,337G-4,325G- 4,33G-4,323G-4,318G- 4,325G-4,326G-4,331G- 4,326G-4,335G-4,345G- 4,341G-4,34G-4,123G- 4,109G-4,086G-3,988G- 3,988G-4,005G-4,048G- 4,051G	8,71	3,99
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,24 G	3,232G-3,232G-3,22G- 3,23G-3,212G-3,204G- 3,204G-3,216G-3,21G- 3,208G-3,204G-3,21G- 3,2G-3,188G-3,188G- 3,19G-3,196G-3,21G- 3,228G-3,232G-3,228G- 3,244G-3,238G-3,252G	4,76	3,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 76,41		1						A2QE9A	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	3,48 G	3,455G-3,456G-3,375G-3,407G-3,387G-3,394G-3,423G-3,458G-3,468G-3,485G-3,512G-3,501G-3,437G-3,402G-3,446G-3,423G-3,409G-3,409G-3,463G-3,469G-3,463G-3,483G-3,487G	6,73	3,18
DKK 46,527		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	17,59 G	17,5G-7,49G-7,24G-7,03G-6,9G-6,95G-6,89G-6,95G-6,85G-6,87G-6,85G-6,79G-6,75G-6,85G-6,77G-6,67G-6,56G-6,31G-6,37G-6,39G-6,41G-6,39G-6,47G-6,5G	20,28	9,45
US\$ 51,79	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	301,65 G	295,95G-6,05G-5,85G-6,35G-5,8G-5,75G-5,7G-6,25G-6,55G-6,6G-7,85G-8,3G-8,05G-7,7G-8,3G-302,15G-2,05G-3,15G-2,55G-3,3G-5,7G-10,15G	523,6	273,65
US\$ 123,466	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	76,09 G	75,69G-5,79G-5,58G-5,65G-5,47G-5,43G-5,57G-5,64G-5,67G-5,59G-5,74G-5,99G-5,87G-5,76G-6,7G-6,73G-6,85G-6,66G-6,66G-6,81G-6,72G-6,71G	119,84	51,59
Yen 154,863		4	2021 I=11 S=11	2022 I=12	29.09.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,2	19,8
kann.\$ 99,363	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	1,77 G	1,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,74G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,8G-1,8G-1,81G	3,38	1,44
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355 S=0,4394	05.07.22			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,74 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	0,89	0,73
H\$ 2.413,558	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,48G-4,5G-4,48G-4,5G	7,15	4,44
skr 13,606		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,43 G	0,431G-0,431G-0,41G-0,4045G-0,405G-0,4G-0,4035G-0,415G-0,416G-0,416G	1,04	0,29
US\$ 47,191	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	76,5 G	76G-6G-5,5G-5,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-5,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G	99,5	64,5
Yen 111,7		4	2020 I=0 S=3	2021 I=0 I=3,5	30.03.22			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,68	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,36											
Euro 88,876		1			09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	11,06 G	11,04G-1,04G-1,24G-1,14G-1,12G-1,06G-1,06G-1,08G-1,1G-1,08G-1,1G-1,14G-1,1G-1,12G-1,1G-1,1G-1,06G-1G-0,94G-0,96G-0,94G-0,98G-1G	17,08	10,72
CNY 5.736,94	1	1			19.05.22			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,13 G	1,099G-1,09G-1,0845G-1,0825G-1,081G-1,0795G-1,0815G-1,083G-1,083G-1,082G-1,0855G-1,085G-1,087G-1,086G-1,087G-1,088G-1,091G-1,0885G-1,0925G-1,091G-1,0915G-1,091G-1,096G-1,0965G	1,6	0,96
US\$ 60,119	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	33,34 G	32,89G-2,965G-2,93G-3,025G-2,98G-2,995G-3,005G-3,025G-3,07G-3,045G-3,11G-3,185G-3,15G-3,12G-2,715G-2,785G-2,55G-2,535G-2,765G-2,84G-3,27G-3,93G	56,94	27,32
US\$ 179,973	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	33,34 G	32,84G-2,87G-2,785G-2,82G-2,74G-2,715G-2,78G-2,78G-2,795G-2,8G-2,895G-2,96G-3,03G-2,895G-2,745G-2,82G-2,595G-2,605G-2,775G-2,87G-3,315G-3,895G	57,14	27,52
- 119,947	1	1			26.08.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	36,18 G	35,575G-5,6G-5,445G-5,1G-5,24G-5,01G-4,805G-4,84G-5,14G-5,14G-5,14G-5,235G-5,235G-5,195G-5,95G-5,26G-5,25G-5,335G-5,18G-5,275G-5,495G-5,685G	80,5	34,81
US\$ 209,82	1	1			29.09.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	106,22 G	105,64G-5,6G-5,5G-5,58G-5,4G-5,36G-5,38G-5,46G-5,6G-4,24G-5,76G-4,56G-5,84G-5,86G-5,82G-5,56G-5,36G-5,38G-5,74G-5,78G-6,32G-6,52G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,08 G	0,072G-0,072G-0,073G-0,072G-0,0715G-0,0715G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,19	0,06
US\$ 26,084	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	15 G	15G-5G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-5,2G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	25,38	14,8
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,08 G	0,075G-0,063G-0,064G-0,063G-0,063G-0,063G-0,064G-0,063G-0,063G-0,063G-0,064G-0,064G-0,063G-0,064G-0,063G-0,0712G-0,0712G-0,0714G-0,0714G-0,0714G-0,0714G-0,0714G-0,0716G-0,0714G-0,0714G	0,11	0,06
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,1025G-0,103G-0,106	0,25	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,471	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	17.08.22		856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	54,87 G	54,35G-4,44G-4,38G- 4,34G-4,2G-4,22G-4,34G- 4,35G-4,47G-4,35G-4,51G- 4,58G-4,62G-4,31G-4,25G- 4,62G-4,53G-4,65G-4,78G- 4,67G-5,05G-5,14G		64,5	47,77
A\$ 687,984		7					A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,59G-0,585G-0,59G- 0,585G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G- 0,585G-0,59G-0,59G- 0,59G		1,01	0,29
US\$ 83,523	1	1					A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	16,58 G	16,33G-6,34G-6,31G- 6,315G-6,27G-6,275G- 6,295G-6,31G-6,3G- 6,295G-6,33G-6,37G- 6,355G-6,385G-6,22G- 6,39G-6,255G-6,26G- 6,26G-6,23G-6,265G- 6,425G		22,92	13,28
US\$ 468,139	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	20.07.22		A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	155,36 G	154,72G-4,86G-4,92G- 4,36G-4,14G-4,54G-6,16G- 6,82G-8,32G-8,74G		216,8	147,22
US\$ 250,975	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	80,2 G	78,3G-8,3G-8,6G-8,3G- 8,53G-8,48G-8,7G-8,48G- 8,76G-8,75G-9,25G-9,46G- 9,34G-9,08G-9,16G-9,33G- 8,64G-8,67G-8,95-9,39G- 81,26G-0,79G-0,61G		163,3	77,34
US\$ 141,863	1	8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	158,86 G	155G-4,96G-4,86G-5,08G- 4,8G-4,32G-4,38G-6,32G- 4,86G-5,1G-6,4G-6,26G- 6,9G-5,94G-1,98G-49,98G- 7,06G-4,78G-4,3G-3,54G- 4,98G-6,66G		285,65	117,74
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22		A0M4ZP	CNE100004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,069G-2,05G-2,046G- 2,034G-2,038G-2,037G- 2,039G-2,039G-2,041G- 2,046G-2,049G-2,05G- 2,053G-2,051G-2,055G- 2,056G-2,06G-2,046G- 2,052G-2,052G-2,052G- 2,051G-2,06G-2,062G		2,6	1,46
US\$ 603,633	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22		A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-4,8G-5,6G- 5,8G-5,6G-6,4G-6G-6,2G- 6,4G		27,4	17,9
US\$ 620,843	1	4					A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	25,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G		27,4	17,9
US\$ 19,46	1	2					A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,2G- 4,8G-5G-5G-5,2G-5,8G		43,6	22,8
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,7 G	6,68G-6,67G-6,71G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,69G- 6,73G-6,74G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,76G-6,75G-6,75G- 6,73G-6,71G-6,69G-6,7G- 6,69G-6,73G-6,74G		8,69	6,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=20											
US\$ 121,2	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	7,72 G	7,418G-7,425G-7,411G- 7,499G-7,409G-7,407G- 7,407G-7,421G-7,432G- 7,43G-7,459G-7,59G- 7,471G-7,473G-7,571G- 7,602G-7,525G-7,593G- 7,825G-7,725G-7,872G- 7,878G	16,5	7,41
sfrs 11,366		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,828	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,69 G	0,6854G-0,6854G- 0,6844G-0,6844G- 0,6828G-0,6834G- 0,6836G-0,6836G- 0,6844G-0,6882G- 0,6854G-0,6902G- 0,6894G-0,7258G-0,693G- 0,679G-0,6826G-0,6798G- 0,6796G-0,6808G- 0,6798G-0,68G	1,09	0,27
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,44 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,45G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,47G	2,76	1,15
US\$ 104,099	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	2,33 G	2,2945G-2,2895G-2,292G- 2,2885G-2,284G-2,286G- 2,2845G-2,2835G- 2,2895G-2,29G-2,2965G- 2,302G-2,302G-2,2975G- 2,2345G-2,2855G-2,241G- 2,236G-2,2465G-2,2405G- 2,296G-2,317G	6,15	1,03
kann.\$ 57,893		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	6,38 G	6,276G-6,28G-6,262G- 6,27G-6,252G-6,25G- 6,262G-6,268G-6,268G- 6,262G-6,276G-6,292G- 6,284G-6,282G-6,264G- 6,238G-6,248G-6,268G- 6,234G-6,228G-6,298G- 6,322G	15,01	4,34

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG 21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			9,29 G	9,24G-9,08G-9,06G-9,04G-9,1G-9,13G-9,17G-9,16G-9,1G-9,07G-9,079G-9,187G-9,212G-9,206G	20,86	7,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA	Put/Call			9,86 G	9,814G-9,671G-9,641G-9,611G-9,681G-9,711G-9,771G-9,741G-9,692G-9,632G-9,632G-9,809G-9,835G-9,826G	20,94	7,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			5,19 G	5,197G-5,161G-5,154G-5,134G-5,172G-5,141G-5,169G-5,1675G-5,1325G-5,1215G-5,1245G-5,1635G-5,167G-5,1815G	13,16	4,87
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			67,65 G	67,7G-7,7G-7,49G-7,6G-7,64G-7,61G-7,63G-7,65G-7,81G-7,84G-7,695G-7,78G-7,665G-7,705G	75,13	62,47
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,35 G	7,242G-7,232G-7,244G-7,243G-7,238G-7,243G-7,231G-7,233G-7,238G-7,234G-7,23G-7,229G-7,25G-7,249G-7,255G-7,26G-7,254G-7,275G-7,237G-7,236G-7,243G-7,25G-7,243G	8,25	5,66
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	190 G 296,15 bB	189G-9G-7G-7G-7G-90G-87G 290G-0G-1G-1G-1G-2-2G-5G-2	202,02 364,07	180,96 280,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			20,72 G	21,014G-0,608G-0,442G-0,652G-0,638G-0,654G-0,678G-0,742G-0,808G-0,678G-0,668G-0,676G-0,416G-0,406G	32,15	20,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			32,49 G	31,776G-1,564G-1,268G-1,502G-1,31G-1,482G-1,59G-1,82G-2,078G-1,776G-1,742G-1,466G	44,01	21,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			107,57 G	106,88G-6,36G-5,28G-5,13G-3,07G-3,6G-4,03G-4,35G-4,49G-3,96G-5,98G-6,09G-4,22G-4,42G	120,93	49,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			37,4 G	36,646G-6,396G-6,068G-5,986G-5,306G-5,472G-5,712G-5,806G-5,832G-5,65G	41,49	17,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			179,01 G	176,32G-5,29G-3,2G-5,45G-4,34G-5,45G-6,15G-7,77G-9,41G-6,81G-6,49G-4,96G-6,24G-6,67G	252,86	127,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			107,73 G	106,52G-6,13G-6,21G-6,16G-5,71G-5,98G-6,85G-6,38G-6,77G-5,25G-4,95G-4,59G-4,9G-4,9G	123,02	72,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			58,14 G	57,32G-7,2G-6,97G-7,17G-6,8G-6,93G-7,33G-6,96G-6,82G-6,08G-6G-5,82G	71,05	44,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			38,98 G	38,542G-8,452G-8,19G- 8,224G-8,054G-8,036G- 8,468G-8,182G-8,306G- 7,83G-7,81G-7,69G	47,16	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			120,28 G	118,03G-7,51G-6,18G- 7,75G-6,69G-7,48G-7,7G- 8,69G-9,14G-7,46G-7,38G- 6,23G-7,22G-7,46G	180,97	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			73,59 G	72,59G-2,46G-2,17G-2,45G- 2,02G-2,21G-2,69G-2,27G- 2,09G-1,12G-0,97G-0,77G	88,66	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			72,01 G	71,13G-1,11G-0,61G-0,9G- 0,71G-0,93G-0,9G-0,78G- 0,22G-69,9G-9,76G-9,72G	99,07	65,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			64,09 G	63,37G-3,21G-2,91G-3,3G- 2,82G-2,91G-3,26G-3,19G- 3,17G-2,43G-2,53G-2,47G- 2,38G-2,38G	75,52	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			40,3 G	39,64G-9,48G-9,06G-9,61G- 9,42G-9,52G-9,4G-9,51G- 9,28G-8,7G-8,74G-8,78G	62,77	37,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			59,49 G	58,66G-8,41G-7,68G- 8,49G-8,355G-8,465G- 8,42G-8,605G-8,62G- 7,765G-7,745G-7,835G	77,04	55,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			74,79 G	72,01G-1,665G-68,51G- 70,425G-0,37G-0,46G- 0,805G-0,695G-1,275G- 69,54G-8,86G-9,145G	146,6	68,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			39,76 G	38,93G-8,708G-7,422G- 7,962G-7,436G-7,74G- 7,472G-7,974G-7,878G- 7,494G-7,422G-7,484G- 7,272G-7,258G	47,15	33,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			293,76 G	281,62G-1,6G-1,16G-4,34G- 4,82G-4,92G-5,2G-5,58G- 7,06G-6,68G-5,3G-3,62G- 5,3G-5,3G	552	281,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			61,49 G	61,375G-1,145G-0,66G- 1,485G-1,36G-1,38G- 1,355G-1,42G-1,36G- 0,655G-0,63G-0,715G- 0,325G-0,305G	78,62	58,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			159,5 G	160,29G-0,2G-0,02G-0,51G- 0,29G-0,21G-0,05G-59,83G- 9,19G-9,22G-9,27G-9,5G- 7,58G-7,57G	178,2	148,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			19,07 G	19,069G-8,861G-8,846G- 9,058G-9,013G-9,006G- 8,904G-9,004G-9,031G- 8,724G-8,769G	22,72	17,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			194,88 G	196,68G-6,07G-5,17G-7,5G- 6,14G-3,7G-2,61G-1,63G- 88,37G-8,01G-7,77G-8,49G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			18,21 G	17,954G-7,898G-7,754G- 7,994G-7,998G-8,021G- 8,055G-8,087G-8,148G- 7,889G-7,951G-7,969G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			106,64 G	105,59G-5,5G-4,71G-5,06G- 4,99G-5,33G-5,47G-5,35G- 5,17G-4,64G-4,38G-4,31G	133,56	96,26

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Energy	Put/Call			92,54 G	92,365G-2,09G-1,555G- 2,02G-1,595G-1,76G-2,38G- 2,38G-2,915G-1,76G-1,81G- 1,745G-1,475G-1,505G	103,53	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Enh.Lead TRI	Put/Call			47,54 G	47,16G-6,986G-6,956G- 7,668G-7,562G-7,55G- 7,284G-7,532G-7,646G- 6,654G-6,658G-6,768G	56,87	44,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Gasoil TRI	Put/Call			84,79 G	83,15G-2,61G-2,08G- 2,785G-1,455G-1,55G- 2,24G-2,33G-2,405G-1,4G- 2,23G-2,365G	93,28	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC NatGas TRI	Put/Call			53,67 G	52,685G-2,575G-2,445G- 2,855G-3,005G-2,975G- 3,215G-3,535G-4,41G- 3,605G-3,66G-3,855G- 4,02G-3,635G	56	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC HeatingOilTR	Put/Call			106,3 G	104,44G-3,88G-3,21G-4,1G- 2,5G-2,79G-3,49G-3,67G- 3,61G-2,16G-3,27G-3,62G	116,73	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC Crude	Put/Call			85,26 G	84,245G-4,04G-3,605G- 3,87G-3,57G-3,705G- 4,445G-4,035G-4,345G- 3,18G-2,98G-2,68G	99,09	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			37,57 G	38,088G-6,922G-5,854G- 6,216G-5,798G-6,048G- 5,846G-6,24G-6,194G- 5,938G-5,884G-5,948G- 5,508G-5,506G	45,14	30,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			76,5 G	76,695G-5,95G-5,595G- 5,795G-5,715G-5,98G- 6,08G-6,005G-5,88G-5,21G	98,4	59,84
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			19,74 G	19,583G-9,529G-9,473G- 9,419G-9,53G-9,575G- 9,649G-9,631G-9,575G- 9,477G-9,363G-9,488G- 9,543G-9,512G	42,98	17,85
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			164,61 G	164,73G-4,56G-4,07G-4,3G- 4,5G-4,42G-4,39G-4,36G- 4,65G-4,96G-4,62G-4,86G- 4,64G-4,66G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			169,94 G	168,43G-8,49G-7,65G- 7,94G-7,96G-7,98G-8,15G- 8,42G-8,1G-9,64G-9,24G- 9,69G-9,52G-9,53G	232,32	167,65
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			108,19 G	107,96G-8,02G-7,84G- 7,94G-7,87G-7,81G-7,68G- 7,55G-7,12G-7,33G-7,21G- 7,42G-7,22G-7,21G	130,56	106,96
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			49,69 G	49,78G-9,768G-9,79G- 9,784G-9,596G-9,528G- 9,374G-9,21G-8,414G-8,7G- 8,536G-8,64G-8,632G- 8,638G-9,302G-9,248	69,26	48,41
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			107,16 G	105,42G-5,51G-5,1G-5,38G- 4,95G-5,06G-4,99G-4,98G- 4,33G-5,17G-5,13G-5,51G- 5,4G-5,34G	159,68	104,33

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			19,21 G	19,047G-9,024G-8,958G-8,876G-9,011G-9,048G-9,133G-9,114G-9,052G-8,962G-8,794G-8,826G-8,868G-8,846G	42,02	17,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			15,41 G	15,168G-5,065G-5,057G-5,013G-5,125G-5,215G-5,364G-5,267G-5,094G-5,018G-4,887G-5,187G-5,23G-5,192G	33,75	9,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			5,26 G	5,268G-5,2765G-5,309G-5,356G-5,383G-5,405G-5,4695G-5,4275G-5,353G-5,398G-5,377G-5,4515G-5,5535G-5,544G	13,16	3,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			1,98 G	1,96G-1,9619G-1,9548G-1,95G-1,9622G-1,9647G-1,9728G-1,9722G-1,9666G-1,9559G-1,9405G-1,957G-1,9619G-1,958G	4,31	1,8
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			17,19 G	17,051G-7,026G-6,94G-6,945G-6,961G-6,962G-6,996G-7,002G-7G-7,136G-7,019G-7,08G-7,138G-7,127G	23,04	16,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			80,4 G	80,845G-0,74G-0,64G-0,59G-0,44G-0,29G-0,13G-0,02G-79,22G-9,61G-9,245G-9,39G-9,36G-9,41G	101,49	79,22
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			43,12 G	43,09G-3,07G-3,002G-3,08G-3,03G-2,99G-2,94G-2,89G-2,69G-2,81G-2,718G-2,794G-2,716G-2,716G	52,5	42,65
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genuüsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			100 G	(eabc)-99G-9G	104	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			152,82 G	152,82G	155,38	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			114,04 G	114,04G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			90 B	90B	98	90
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			181,66 G	181,66G	188,26	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			107,67	107,97	107,97	102,01
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			86,56 G	85,64G	97,38	85,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			708,1 G	710,23G	992,92	700,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			842,17 G	832,1699999999999996	927,24	771,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			811,12	802,25G	977,55	797,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			832,83 G	822,95G	859,82	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.002,66 G	990,94G	1.025,98	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.017,87 G	1051,75G	1.051,75	845,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000001	1 : ** 00000 : **	01.01.00 - 01.01.00 31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GMTC A3GN08	DE000A3GMTC0 DE000A3GN087	473598 473613	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.) Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call Put/Call			974,49 G 100 G	969,24G 100G	991,96 100	835,92 100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			120,62 G	120,7G	120,89	111,16
1000	1 : ** 1000 : **	01.01.00 - 01.01.00 29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GPD2 A3GQ0S	DE000A3GPD29 DE000A3GQ0S8	473618 473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call Put/Call			1.030,1 G 93,52 G	1030,43000000000001 93,27G	1.042,9 97,79	1.008,91 90,25
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.686,04 G	1686,04G	2.203,48	1.598,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TGRM A2TUWW	DE000A2TGRM0 DE000A2TUWW0	473400 473408	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call Put/Call			121,85 G 88,18 G	121,91G 87,25G	127,65 99,14	120,12 87,25
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			92,63 G	92,36G	110,84	92,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.052,55 G	1041,93G	1.142,72	1.017,79
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A2UJPW A3GL64	DE000A2UJPW5 DE000A3GL644	473509 473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call Put/Call			1.662,96 G 102,5 G	1657,29 102,52G	1.787,21	1.654,78 98,56
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			94 G	94G	100	94
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			92,44 G	92,44G	117,86	92,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			110,53 G	110,53G	117,3	110,35
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			120,86 G	120,12G	120,94	116,17
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,07 G	140,11G	148,98	139,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			(ausg)			
1000100000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,47 G	265,47G	265,95	265,45
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			101,15 G	101,04G	105,3	100,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			125 ebB	125ebB	145,47	113
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			145,27 G	145,06G	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
99999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			(ausg)			
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,34 G	905,34G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			88,75 -BT	89B	92	84
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			80 -BT	80-BT	93,21	80

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
2471	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			171,28 G	171,28G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			121,85 G	121,69G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			90 -BT	94B	97	90
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			43,32 G	43,32G	61,69	42,25
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			116,41 G	116,41G	117,16	108,25
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			113,79 G	113,8G	113,8	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.034,74 G	1028,22G	1.042,36	909,23
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			105,37 G	105,37G	111,82	105,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			829,19 G	829,6G	831,95	798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,53 G	89,53G	89,53	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.957,5 G	1966,51G	2.016,01	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,91 G	83,91G	90,93	83,91
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,29 G	9,285G-9,297G-9,312G- 9,311G-9,304G-9,298G- 9,294G-9,297G-9,304G- 9,299G-9,295G-9,294G- 9,319G-9,318G-9,332G- 9,325G-9,358G-9,324G- 9,305G-9,303G-9,311G- 9,319G-9,311G	9,96	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			10,98 G	10,834G-0,878G-0,848G- 0,81G-0,883G-0,906G- 0,949G-0,946G-0,903G- 0,851G-0,743G-0,84G- 0,87G-0,85G	24,02	9,94
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			9,46 G	9,269G-9,282G-9,277G- 9,2615G-9,323G-9,3785G- 9,4735G-9,4065G-9,308G- 9,26G-9,2615G-9,435G- 9,4485G-9,4385G	20,69	5,88
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			2,27 G	2,2294G-2,232G-2,232G- 2,2314G-2,248G-2,2564G- 2,2658G-2,256G-2,2398G- 2,2466G-2,245G-2,2656G- 2,2664G-2,2704G	8,79	1,92
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			1,76 G	1,7089G-1,7123G-1,7084G- 1,7057G-1,7182G-1,7212G- 1,7273G-1,7175G-1,7018G- 1,7072G-1,6923G-1,7095G- 1,71G-1,7111G	8,6	1,4

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,89 G	6,802G-6,8425G-6,849G-6,8555G-6,87G-6,8815G-6,8875G-6,8875G-6,875G-6,8645G-6,797G-6,8355G-6,834G-6,839G	9,25	4,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			150,8 G	148,5G-8G-7,8G-7,5G-8,5G-9,4G-50,7G-49,8G-8,7G-7,5G-7,3G-50G-0,5G-0,2G	333,7	93,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			192,8 G	191,2G-0,7G-0,2G-89,6G-90,8G-1,1G-1,8G-1,7G-1,3G-0,2G-89G-90,4G-1,1G-0,8G	427,7	175,3
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,13 G	22,092G-2,032G-1,832G-1,706G-1,43G-1,53G-1,556G-1,598G-1,57G-1,792G-1,866G-1,862G-1,878G	25,38	10,58
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,41 G	0,4099G-0,4136G-0,411G-0,4136G-0,4143G-0,4143G-0,4155G-0,4152G-0,4214G-0,4161G-0,4114G-0,414G-0,4137G-0,4137G	0,45	0,31
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,26 G	5,3285G-5,322G-5,3135G-5,3125G-5,318G-5,321G-5,3275G-5,333G-5,399G-5,3955G-5,37G-5,3745G-5,3725G-5,375G	5,46	4,62
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,04 G	0,0373G-0,0374G-0,0373G-0,0373G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0376G-0,038G-0,0386G-0,0385G-0,0377G-0,038G-0,0377G-0,0375G	0,04	0,01
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,48 G	15,327G-5,333G-5,255G-5,306G-5,271G-5,294G-5,322G-5,33G-5,306G-5,439G-5,423G-5,465G-5,437G-5,43G	22,02	15,26
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,96 G	7,9445G-7,991G-7,929G-7,8905G-7,869G-7,853G-7,866G-7,837G-7,8375G-7,772G-7,669G-7,6675G-7,648G-7,652G	9,43	5,57
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,02 G	9,948G-10,002G-9,986G-9,982G-10,03G-0,026G-0,108G-0,308G-0,572G-0,524G-0,313G-0,45G-0,359G-0,366G	12,75	2,02
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,53 G	4,554G-4,5736G-4,5462G-4,5244G-4,5788G-4,5464G-4,5052G-4,484G-4,465G-4,4782G-4,4224G-4,4216G-4,421G-4,4242G	6,37	4,1
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,56 G	49,562G-9,608G-9,302G-9,06G-8,874G-8,962G-9,356G-9,142G-9,274G-8,924G-8,184G-8,07G-8,406G-8,348G	56,6	30,1
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59,49 G	59,53G-9,61G-9,34G-9,2G-9,02G-9,21G-9,61G-9,38G-9,52G-9,13G-8,425G-8,285G-8,565G-8,395G	69,92	40,52

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,67 G	14,602G-4,576G-4,502G-4,476G-4,442G-4,455G-4,516G-4,542G-4,642G-4,581G-4,547G-4,55G-4,528G-4,544G	15,95	10,1
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,94 G	19,847G-9,884G-9,663G-9,754G-9,652G-9,733G-9,768G-9,69G-20,274G-19,405G-8,535G-8,325G-8,357G-8,379G	60,7	16,06
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,66 G	15,679G-5,828G-5,62G-5,494G-5,338G-5,396G-5,666G-5,436G-5,422G-5,202G-4,948G-4,854G-4,92G-4,928G	25,94	9,02
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,52 G	2,5496G-2,5504G-2,5304G-2,541G-2,5888G-2,577G-2,5616G-2,5494G-2,5866G-2,5602G-2,596G-2,5954G-2,5948G-2,5956G	3,22	2,25
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,32 G	11,333G-1,352G-1,288G-1,278G-1,268G-1,236G-1,224G-1,194G-1,398G-1,172G-0,958G-0,961G-0,954G-0,957G	14,69	7,96
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,52 G	1,525G-1,5355G-1,5265G-1,5269G-1,5346G-1,5217G-1,5119G-1,5357G-1,5463G-1,5226G-1,4996G-1,4991G-1,4989G-1,4995G	1,7	1,03
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,6 G	6,4845G-6,5425G-6,431G-6,449G-6,433G-6,4915G-6,5G-6,4745G-6,3955G-6,385G-6,286G-6,273G-6,286G-6,276G	13,48	5,42
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,48 G	3,464G-3,4852G-3,462G-3,4716G-3,4532G-3,4478G-3,438G-3,4218G-3,5362G-3,4706G-3,37G-3,3796G-3,3812G-3,3814G	4,73	2,19
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,56 G	1,5683G-1,5581G-1,5646G-1,5622G-1,5522G-1,5478G-1,5392G-1,5268G-1,4814G-1,4972G-1,4913G-1,4904G-1,4923G-1,4946G	3,08	1,47
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,6 G	6,6365G-6,655G-6,6275G-6,632G-6,6285G-6,6235G-6,6195G-6,6215G-6,6835G-6,6285G-6,5565G-6,5535G-6,549G-6,552G	7,29	5,12
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,46 G	18,586G-8,568G-8,42G-8,348G-8,192G-8,218G-8,374G-8,34G-8,404G-8,258G-8,243G-8,196G-8,214G-8,236G	22,23	11,15
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,28 G	30,5G-0,37G-0,24G-0,24G-0,182G-0,234G-0,288G-0,316G-0,546G-0,152G-0,348G-0,352G-0,316G-0,35G	32,66	22,23

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,65 G	12,739G-2,792G-2,722G-2,754G-2,742G-2,738G-2,74G-2,722G-2,856G-2,58G-2,575G-2,566G-2,574G	14,15	9,75
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,15 G	17,274G-7,274G-7,278G-7,254G-7,308G-7,318G-7,362G-7,406G-7,57G-7,534G-7,477G-7,448G-7,469G-7,478G	17,57	13,06
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,82 G	11,008G-0,998G-1,022G-0,99G-1,056G-1,036G-1,054G-1,078G-1,21G-1,108G-1,059G-1,025G-1,036G-1,034G	11,21	6,66
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,31 G	1,3144G-1,3197G-1,3135G-1,3153G-1,3125G-1,3117G-1,3115G-1,2915G-1,3332G-1,3227G-1,3024G-1,3057G-1,3042G-1,3048G	1,47	0,94
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,88 G	3,9022G-3,8896G-3,842G-3,8564G-3,8448G-3,852G-3,8432G-3,8326G-3,8424G-3,803G-3,7876G-3,7868G-3,7848G-3,7876G	4,4	2,79
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,61 G	9,621G-9,642G-9,5795G-9,544G-9,509G-9,5295G-9,615G-9,5535G-9,5835G-9,517G-9,4345G-9,4015G-9,432G-9,427G	11,69	6,29
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			41,06 G	40,87G-0,392G-0,402G-0,504G-0,294G-0,004G-0,382G-1,032G-1,34G-0,588G-0,74G-0,354G-0,594G-0,618G	56,65	28,14
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,09 G	18,102G-8,089G-8,038G-8,059G-8,085G-8,073G-8,075G-8,077G-8,099G-8,131G-8,105G-8,124G-8,097G-8,096G	20,37	16,94
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,67 G	10,496G-0,524G-0,21G-0,24G-0,121G-0,196G-0,14G-0,254G-0,24G-0,246G	12,71	8,68
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,4 G	28,63G-8,72G-8,654G-8,666G-8,6G-8,598G-8,632G-8,564G-8,87G-8,728G-8,412G-8,454G-8,448G-8,47G	30,46	21,2
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,67 G	8,7385G-8,793G-8,75G-8,777G-8,8505G-8,8385G-8,8185G-8,8045G-8,8885G-8,8335G-8,8525G-8,847G-8,8435G-8,8475G	9,55	7,53
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,83 G	0,8225G-0,8248G-0,8215G-0,8225G-0,8216G-0,8221G-0,8252G-0,824G-0,8358G-0,8194G-0,7986G-0,7943G-0,7945G-0,7951G	1,44	0,67
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,24 G	3,186G-3,1946G-3,1672G-3,175G-3,1738G-3,1754G-3,182G-3,1904G-3,1968G-3,1904G	5,16	3,14

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,41 G	1,4172G-1,4155G-1,4131G-1,4111G-1,416G-1,4118G-1,4078G-1,4196G-1,4272G-1,4166G-1,4G-1,3998G-1,3995G-1,4002G	1,45	1,13
1	1 : 1	05.09.22 - 05.09.22		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,17 G	30,054G-0,32G-0,052G-0,06G-0,056G-0,212G-0,236G-0,226G-0,106G-0,024G-29,702G-9,66G-9,666G-9,682G	40,85	27,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			2,41 G	2,376G-2,3752G-2,3848G-2,3858G-2,3584G-2,3394G-2,3528G-2,3544G-2,2748G-2,3034G-2,3082G-2,32G-2,3562G-2,3608G	9,12	1,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			38,55 G	38,686G-8,876G-8,562G-8,382G-8,21G-8,22G-8,644G-8,312G-8,576G-8,094G-7,798G-7,712G-7,644G-7,768G	44,67	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			23,73 G	23,692G-3,844G-3,684G-3,582G-3,5G-3,492G-3,768G-3,596G-3,698G-3,476G-3,232G-3,146G-3,204G-3,216G	29,8	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			8 G	8,3225G-8,366G-8,4555G-8,376G-8,476G-8,4635G-8,46G-8,524G-8,703G-8,485G-8,41G-8,3095G-8,3495G-8,3535G	8,7	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,01 G	0,0051G-0,0051G-0,0051G-0,0051G-0,0051G-0,0049G-0,0048G-0,0047G-0,0048G	0,81	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			30,06 G	30,416G-0,632G-0,718G-0,562G-0,778G-0,822G-0,968G-1,132G-1,588G-1,468G-1,29G-1,124G-1,25G-1,296G	31,59	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			82,72 G	78,94G-9,4G-9G-8,57G-9,015G-9,73G-80,045G-79,865G-8,55G-7,485G-6,825G-7,725G-9,72G-80,305G	223,94	60,52
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,87 G	1,895G-1,9073G-1,9328G-1,9536G-1,9862G-1,9882G-1,9468G-1,9784G-2,006G-2,0578G-2,0552G-2,0668G	11,33	1,27
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			49,8 G	49,68G-50,095G-0,055G-49,774G-9,542G-9,438G-9,766G-9,798G-9,828G-9,582G-9,154G-8,996G-9,078G-9,116G	59,16	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			79,29 G	79,99G-81,195G-1,06G-1,045G-1,065G-1,08G-1,44G-2,025G-2,675G-2,665G-2,15G-2,105G-2,09G-2,125G	82,68	52,71

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			72,97 G	70,54G-1,9G-1,075G- 0,735G-0,91G-1,135G- 1,34G-1,33G-0,185G- 0,405G-69,755G-70,355G- 0,79G-1,045G	151,64	67,5
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			6,73 G	6,97G-7,0725G-7,129G- 7,1585G-7,173G-7,1475G- 7,15G-7,167G-7,3025G- 7,333G-7,27G-7,2025G- 7,1545G-7,1365G	7,78	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			60,78 G	61,335G-3,1G-3,935G- 4,115G-3,625G-3,325G- 3,31G-5,16G-4,65G-3,715G- 3,36G-3,31G-3,31G-3,315G	83,3	28,82
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			327,44 G	318,68G-8,74G-7,86G- 7,82G-9,78G-9,92G-23,74G- 33G-45,82G-1,26G-37,5G- 44,28G-37,88G-0,7G	640,75	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			40,45 G	42,798-2,68G-2,458G- 2,566G-2,76G-2,748G- 2,324G-2,284G-2,548G- 3,61G-4,12G-3,992G- 3,436G-2,506G-2,09G	57,31	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,14 G	1,1584G-1,1646G-1,1784G- 1,1841G-1,1786G-1,1758G- 1,171G-1,1785G-1,1948G- 1,1979G-1,1838G-1,1745G- 1,1652G-1,1642G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			0,67 G	0,6474G-0,6471G-0,6391G- 0,6449G-0,6405G-0,6403G- 0,6425G-0,64G-0,6324G- 0,6507G-0,6442G-0,6499G- 0,653G-0,652G	2,55	0,63
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			26,57 G	26,58G-6,642G-6,496G- 6,618G-6,556G-6,504G- 6,442G-6,384G-6,26G- 6,344G-6,194G-6,31G- 6,188G-6,178G	45,62	25,45
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			125,85 G	123,97G-3,29G-1,48G- 0,85G-1,46G-1,27G-2,03G- 1,56G-19,57G-9,91G- 20,47G-1,74G-3,12G-3,53G	294,28	116,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			165,43 G	163G-2,43G-0,48G-59,7G- 60,37G-0,76G-1,62G-0,39G- 57,98G-7,45G-8,27G-9,51G- 61,29G-1,43G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			51,35 G	51,795G-2,685G-2,915G- 2,83G-2,65G-2,405G-2,28G- 2,68G-2,555G-2,205G- 1,53G-1,51G-1,475G-1,5G	59,71	36,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			88,71 G	87,978G-8,751G-8,427G- 8,13G-8,884G-9,27G- 9,243G-8,945G-7,113G- 8,043G-8,391G-8,269G	206,11	80,02
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			18,04 G	18,135G-7,979G-7,988G- 7,977G-7,904G-7,9G- 7,821G-7,765G-7,489G- 7,598G-7,542G-7,548G- 7,555G-7,591G	25,45	17,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	ETC Issuance GmbH, Notes, Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH		1,1267G-1,1095G-1,1066G-1,1192G-1,1263G-1,1278G-1,1315G-1,1306G-1,1216G-1,1189G-1,1165G-1,1291G-1,1329G-1,1319G	1,143 G		
Euro	1.000	03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	Opus-Chartered Issuances S.A., Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.08.18(22), Z.03.09.22 Take One FundB.		105,03G	105,03 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,63G-3,152G	103,699 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,149G-5,523G	106,292 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		111,08G-1,347G	111,7 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		109,03G-9,007G	109,45 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		118,633G-7,977G	119,966 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		164,38G-4,38G-3,92G-4,2G-4,3G-4,22G-4,09G-4,24G-4,5G-4,82G-4,03G-4,21G-4,37G-4,48G	164,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		82,7G-2,74G	83,03 G	2,1	0,23	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			86,944G-7G	87,2 G	0,23		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			91,505G-1,617G	91,77 G	1,72		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		98,36G-8,29G	98,45 G	3,76	3,76	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			82,82G-2,685G	83,27 G	2,41	2,41	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			45,94G-5,118G	46,68 G	2,68	2,68	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	120,175G-0,25G	120,48 G	1,66	1,66	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	127,51G-7,321G	128,29 G	2,45	2,45
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	99,06G-9,131G	99,09 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	85,723G-4,858G	87,02 G	2,75	2,75
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	97,99G-8,08G	98,154 G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	80,29G-79,89G	81,29 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	96,015G-6,12G	96,225 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	98,305G-8,36G	98,405 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	89,63G-8,755G	90,62 G	2,76	2,76
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	86,6G-6,27G	87,16 G	2,58	2,58
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	94,841G-4,942G	95,11 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	91,13G-1,072G	91,63 G	2,2	2,2
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	122,5G-2,097G	123,38 G	2,72	2,72
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	116,282G-6,359G	116,857 G	2,09	2,09
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	110,323G-0,4G	110,55 G	1,48	1,48
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	100,264G-0,26G	100,31 G	0,17	0,17
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	101,157G-1,187G	101,211 G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	117,831G-7,09G	118,76 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	91,51G-1,26G	92,16 G	2,58	2,58
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	102,45G-2,481G	102,595 G	1,2	1,19
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	106,08G-5,89G	106,54 G	2,42	2,42
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	98,275G-8,328G	98,39 G	1,41	1,41
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	91,79G-1,849G	92,18 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				68,136G-7,912G	68,784 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				93,925G-4,02G	94,295 G	1,84	1,84
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				80,71G-0,01G	81,52 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				83,55G-3,58G	84 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				72,23G-1,576G	73,015 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,5G-3,5G	83,5 G	0,3	0,3
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		100,581G-0,626G	100,625 G	1,6	1,59
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				97,206G-7,291G	97,272 G	1,92	1,92
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				87,365G-6,66G	87,901 G	2,52	2,52
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				88,49G-8,19G	89,02 G	2,63	2,63
Euro	0,01	11.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				86,21G-5,25G	86,92 G	2,51	2,51
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				94,93G-5,066G	95,089 G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				97,339G-7,415G	97,378 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				89,19G-9,24G	89,56 G	2,38	2,38
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				73,48G-3,04G	73,96 G	2,39	2,39
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				99,961G-9,959G	99,955 G	0,34	0,34
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				87,71G-6,89G	88,386 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,262G-4,536G	94,477 G	1,58	1,58
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,06G-8,028G	88,504 G	2,49	2,49
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,76G-8,79G	98,78 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,09G-2,195G	92,245 G	1,63	1,63
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,668G-9,702G	89,888 G	1,11	1,11
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,252G-5,305G	95,3 G	1,92	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,596G-9,599G	99,602 G	0,94	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,61G-4,73G	84,84 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,821G-5,917G	95,88 G	1,84	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,692G-1,82G	91,81 G	2,02	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,09G-1,09G	81,39 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,022G-5,198G	95,15 G	2,06	2,06
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,65G-5,68G	95,72 G	2,85	2,85
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		112,78G-2,78G	113,17 G	2,37	2,36
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		109,415G-8,95G	109,922 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,41G-0,423G	100,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		105G-5G	105,56 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		103,43G-3,51G	103,721 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,522G-0,598G	100,569 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		83,875G-3,37G	84,336 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,371G-8,404G	98,389 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,374G-6,487G	96,468 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,96G-4,076G	94,112 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	94,495G-4,566G	94,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		84,41G-3,67G	85,36 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		96,96G-6,27G	97,72 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,89G-9,894G	99,898 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		77,73G-7,3G	78,49 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,488G-5,582G	95,584 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,272G-4,361G	94,413 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		79,74G-9,06G	80,321 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,892G-9,891G	99,894 G	0,55	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		86,61G-6,206G	87,436 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		88,89G-7,89G	89,82 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,915G-7,037G	96,998 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,23G-4,38G	94,354 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,833G-8,778G	89,287 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,095G-6,23G	96,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		86,89G-6,09G	87,85 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,46G-4,595G	94,575 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,957G-8,042G	97,98 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,91G-5,019G	95,023 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,136G-7,226G	97,181 G	1,75	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,02G-1,92G	82,48 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,87G-6G	86,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,798G-8,812G	98,774 G	1,39	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,208G-9,218G	99,227 G	1,24	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,215G-4,331G	94,275 G	1,89	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,893G-90,035G	90,035 G	2,08	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,771G-2,783G	83,133 G	2,28	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		49,12G-8,55G	49,678 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,605G-2,745G	92,68 G	1,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,465G-5,49G	85,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		61,89G-1,855G	62,79 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,34G-2,34G	92,42 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,76G-9,8G	100,318 G	2,4	2,4
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		107,352G-7,527G	107,513 G	1,27	1,27
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,945G-8,992G	98,972 G	0,99	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,33G-6,41G	96,4 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		92,35G-2,495G	92,64 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		82,86G-2,401G	83,72 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,105G-4,205G	94,315 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		88,49G-8,56G	88,95 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		105,35G-5,505G	105,66 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		102,77G-2,461G	103,52 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,054G-0,057G	100,06 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,264G-8,355G	98,345 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		101,505G-1,435G	101,469 G	1,1	1,09
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,15G-0,294G	90,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,36G-5,439G	85,685 G	1,98	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		74,76G-4,67G	75,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		68,5G-8,387G	69,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,34G-7,49G	97,47 G	1,26	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,68G-0,864G	91,032 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		68,72G-8,46G	69,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		93,92G-3,951G	94,47 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		53,73G-3,245G	54,368 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNJ	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		84,12G-4,268G	84,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		93,485G-3,59G	93,675 G	1,66	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		100,531G-0,535G	100,567 G	0,62	0,62
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,76G-9,775G	99,772 G	0,92	0,92
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		96,695G-6,825G	96,795 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,312G-9,374G	99,347 G	1,34	1,34
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		135,63G-5,3G	136,33 G	0,77	0,77
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		128,675G-8,575G	129,165 G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		129,63G-9,64G	130,81 G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		105,177G-4,885G	105,275 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,18G-7,64G	99,26 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		100,88G-0,62G	101,52 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		114,86G-4,72G	115,17 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,167G-6,529G	107,279 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		110,45G-0,49G	111,01 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,735G-3,245G	103,907 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		104,83G-4,79G	105,21 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		100,958G-0,645G	101,481 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		105,005G-4,935G	105,455 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2022(38)		99,225G-9,076G	100,05 G	0,17	0,17
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2021(32)		104,12G-3,99G	104,6 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		122,911G-3,031G	123,286 G	1,79	1,79
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		104,936G-4,979G	105,077 G	0,65	0,65
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		113,771G-3,87G	113,999 G	1,45	1,45
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		132,7G-2,82G	133,31 G	2,12	2,12
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		126,168G-5,97G	126,87 G	2,35	2,35
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		129,39G-8,717G	130,87 G	2,67	2,67
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		120,24G-0,092G	121,08 G	2,47	2,47
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		103,84G-3,863G	103,916 G	0,83	0,83
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		78,29G-7,55G	79,56 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,155G-6,28G	96,335 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		86,42G-6,29G	87,01 G	2,44	2,44
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		93,904G-4,044G	94,205 G	1,59	1,59
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		98,224G-8,292G	98,325 G	1,11	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		90,858G-0,623G	91,49 G	2,44	2,44
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,921G-7,025G	97,155 G	1,66	1,66
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		89,458G-9,16G	90,33 G	2,58	2,58
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		94,584G-4,601G	94,765 G	1,58	1,58
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		88,9G-8,91G	89,43 G	2,34	2,34
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		129,22G-8,98G	130,24 G	2,53	2,53
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		132,48G-1,3G	133,84 G	2,67	2,67
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		106,895G-7,015G	107,07 G	1,5	1,5
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		105,144G-5,247G	105,4 G	1,68	1,67
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		100,28G-0,272G	100,291 G	0,29	0,29
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		111,67G-1,232G	112,59 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		100,842G-0,874G	100,908 G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		101,711G-1,756G	101,826 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,44G-4,541G	94,61 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,442G-8,508G	98,587 G	1,48	1,48
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		96,522G-6,59G	96,941 G	1,93	1,93
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		104,77G-4,82G	105,16 G	1,82	1,82
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		100,81G-0,86G	100,911 G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,443G-7,494G	97,564 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		42,68G-2,13G	43,52 G	2,37	2,37
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		98,44G-8,484G	98,526 G	1,04	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		62,39G-1,9G	63,24 G	2,42	2,42
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,866G-9,866G	99,872 G	0,28	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		94,755G-4,915G	94,97 G	1,51	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		71,48G-1,336G	72 G	1,4	1,4
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		85,27G-5,4G	85,6 G	1,94	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		96,367G-6,428G	96,485 G	1,43	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,61G-7,71G	87,88 G	1,83	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,643G-1,858G	92,01 G	1,09	1,09
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		79,07G-8,413G	79,87 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,571G-1,63G	81,94 G	2,11	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		83,63G-3,5G	84,22 G	2,54	2,53
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		94,63G-4,77G	94,86 G	1,58	1,58
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		98,175G-7,988-8,2G	98,645 G	2,2	2,2
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		66,41G-6,15G	67,08 G	1,51	1,51
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		92,871G-2,95G	93,01 G	1,65	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		83,01G-3,092G	83,41 G	2,03	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		60,987G-0,384G	61,79 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,38G-8,774G	100,01 G	4,29	4,29
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		97,95G-7,45G	98,45 G	4,24	4,24
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,38G-99,396G	102 G	3,97	3,97
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,165G-0,825G	101,42 G	3,58	3,57
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,158G-1,166G	101,185 G	0,59	0,59
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,984G-0,909G	101,08 G	2,98	2,97
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		75,251G-4,831G	75,65 G	2	2
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		75,701G-5,617G	76,308 G	4,48	4,47
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,979G-3,91G	94,14 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,15G-5,03G	95,53 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,3G-99,751G	100,539 G	3,92	3,91
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		57,848G-7,362G	58,304 G	4,53	4,53
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,755G-9,488G	89,757 G	3,29	3,29
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		97,948G-8,103G	98,133 G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		90,426G-1G	91,087 G	2,44	2,44
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,946G-9,942G	99,956 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,01G-5,255G	95,21 G	1,78	1,78
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,57G-0,78G	91,07 G	2,28	2,28
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		109,593G-9,79G	109,738 G	1,42	1,42
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		101,84G-1,785G	101,816 G	0,58	0,58
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		103,292G-3,297G	103,394 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		103,417G-3,706G	103,865 G	1,88	1,88
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		90,14G-89,74G	90,81 G	2,61	2,61
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,32G-2,66G	82,642 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,99G-8,52G	78,63 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		93,135G-3,36G	93,345 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		86,35G-6,69G	86,71 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		77,19G-7,09G	78,22 G	2,68	2,68
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,984G-5,41G	95,469 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,975G-5,155G	95,21 G	1,88	1,88
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		82,944G-3,158G	83,385 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		70,48G-0,4G	71,11 G	1,56	1,56
						Italien, Republik Bil					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		106,531G-6,176G	107,347 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		107,338G-7,09G	107,506 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		102,199G-2,19G	102,331 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		102,675G-2,464G	102,765 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		100,146G-0,183G	100,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,459042%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,084G-1,934G	102,521 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,46G-3,404G	103,58 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		103,253G-3,136G	103,338 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,110653%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		103,63G-3,305G	103,7 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		110,096G-0,05G	111,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		112,291G-2,022G	112,562 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		103,115G-3,127G	103,242 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		96,294G-6,155G	96,937 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		108,657G-8,036G	108,825 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,6967805%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		101,529G-1,095G	101,702 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,435068%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		92,462G-2,27G	93,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	Italien, Republik						
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	BII		98,754G-9,022G	99,12 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2019(27)		101,319G-1,416G	101,474 G			
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2018(22)		83,29G-3,09G	83,91 G	0,25	0,25	
						0,10447%, v. 15.11.21(33), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2022(33)		62,99G-3,17G	64,28 G	0,51	0,51	
						0,16164%, v. 15.11.20(51), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2021(51)						
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		117,388G-7,459G	118,054 G	3,66	3,66	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		111,992G-2,004G	112,401 G	3,38	3,38	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		117,512G-7,603G	117,841 G	2,76	2,76	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		116,574G-6,7G	116,92 G	3	3	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		108,138G-8,156G	108,27 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		115,615G-5,509G	116,336 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		109,87G-9,724G	110,601 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		100,685G-0,399G	101,383 G	4	4	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		112,276G-2,01G	113,116 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		102,715G-2,752G	102,771 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		(exA)-81,935G-1,7G	82,549 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,816G-8,818G	98,87 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		(exA)-75,735G-4,999G	76,834 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		(exA)-80,144G-79,575G	80,959 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,946G-9,913G	100,002 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,763G-5,805G	95,977 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		97,154G-7,289G	97,571 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,766G-0,767G	100,823 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		(exA)-86,812G-6,69G	87,329 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,247G-6,365G	96,54 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		(exA)-91,105G-0,588G	92,059 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		95,29G-5,361G	95,588 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,123G-8,231G	98,287 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		(exA)-87,63G-7,322G	88,328 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		94,191G-4,277G	94,483 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		(exA)-99,948G-9,915G	99,957 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		96,97G-7,035G	97,14 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		(exA)-105,894G-5,96G	106,13 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		(exA)-106,236G-6,222G	106,384 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		(exA)-111,886G-1,737G	113,07 G	4,11	4,12	
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		100,802G-0,76G	100,8 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		(exA)-107,858G-7,924G	108,255 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		102,037G-2,058G	102,1 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		(exA)-110,463G-9,874G	111,456 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		(exA)-103,628G-3,621G	103,72 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		93,537G-3,556G	93,769 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		99,467G-9,448G	99,57 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,23G-7,244G	97,426 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		91,465G-1,54G	91,69 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,769G-7,816G	97,952 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,028G-0,028G	100,04 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		(exA)-102,924G-2,921G	103,051 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		(exA)-100,227G-0,214G	100,68 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		100,337G-0,451G	100,493 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		(exA)-88,852G-8,4G	89,743 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		(exA)-83,388G-3,304G	83,89 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		92,575G-2,695G	92,835 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		(exA)-71,232G-0,884G	71,894 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		97,334G-7,37G	97,473 G	1,98		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		79,483G-9,512G	79,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		89,015G-9,015G	89,015 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		(exA)-62,029G-1,5G	62,83 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		(exA)-67,33G-7,16G	67,91 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		84,876G-4,92G	85,157 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		(exA)-74,01G-3,47G	74,88 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		(exA)-74,4G-4,16G	74,93 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,379G-9,368G	99,432 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		81,78G-1,76G	82,19 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,835G-7,905G	98,031 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		85,748G-5,766G	86,283 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,702G-8,709-8,706G	98,763 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		82,89G-2,915G	83,154 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		90,008G-0,075G	90,3 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		99,192G-9,186G	99,268 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		99,738G-9,733G	99,751 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		97,2G-7,29G	97,445 G	2,87	2,86
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		(exA)-88,4G-8,108G	89,16 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		85,56G-5,55G	85,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,14G-5,2G	95,27 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		99,271G-9,342G	99,509 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		(exA)-93,715G-3,576G	94,45 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		(exA)-96,7G-6,13G	97,78 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		97,385G-7,355G	97,75 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		(exA)-67,42G-6,92G	68,23 G	4,11	4,11
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,716G-7,738G	97,819 G	1,87	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		91,62G-1,732G	91,875 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		88,15G-8,01G	88,645 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,9G-5,9G	95,62 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		(exA)-90,66G-0,46G	91,39 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		95,945G-5,95G	96,31 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		97,048G-7,124G	97,36 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		76,278G-6,205G	76,779 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		62,97G-2,73G	63,84 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,319G-0,422G	90,59 G	2,86	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,812G-6,793G	96,867 G	2,04	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		99,839G-9,834G	99,841 G	0,71	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		(exA)-63,32G-2,43G	64,213 G	3,89	3,89
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		70,298G-69,995G	70,59 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,185G-5,222G	85,485 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		78,08G-7,94G	78,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,714G-5,758G	95,827 G	2,25	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,403G-7,393G	97,478 G	1,9	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		89,37G-9,455G	89,525 G	2,89	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		83,1G-3,09G	83,44 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		76,847G-6,735G	77,32 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		94,65G-4,775G	94,815 G	2,38	
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VW	IT0005185456	1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,072G-0,265G	100,191 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		99,429G-9,526G	99,649 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,145G-1,435G	101,495 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,531G-0,542G	100,699 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		100,94G-0,898G	100,983 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,8080000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		99,885G-9,937G	99,946 G	1,04	1,03	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		98,725G-8,765G	98,89 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,254G-0,325G	100,389 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846	2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25)		102,99G-2,995G	103,095 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	0,422%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		94,84G-4,78G	94,97 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	0,322%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		96,618G-6,497G	96,729 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		99,968G-9,973G	99,988 G			
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,67G-3,67G	103,67 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32	2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29)		84,1G-4,16G	84,57 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07	4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		75,1G-4,67G	76,48 G	5,97	5,97	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)	S s	83,75G-3,73G	83,93 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,88G-3,27G	93,01 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,45G-3,655G	93,7 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		89,74G-9,76G	90,04 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		97,65G-7,795G	97,855 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101,445G-1,475G	101,615 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,91G-8,97G	98,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		82,28G-1,56G	82,29 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,7G-9,65G	79,89 G	2,7		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,86G-3,92G	84,08 G	2,78		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,78G-2,59G	82,78 G	0,6	0,6	
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik Government Bonds 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)			99,66G-9,66G	99,59 G	0,6	0,6
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)			93,55G-3,55G	93,55 G	1,99	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,96G-3,06G	93,51 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		90,29G-0,26G	90,97 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,5G-6,5G	96,5 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		91,04G-1,44G	91,5 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,715G-1,825G	101,855 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,55G-8,49G	98,63 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		53,47G-3,43G	54,13 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28VWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,6G-4,59G	96,5 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28VWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,29G-6,14G	86,45 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,31G-6,34G	86,55 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,17G-9G	79,71 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,08G-3,84G	94,18 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,24G-6,07G	56,53 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,2G-5,2G	95,2 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,475G-0,625G	100,645 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		100,492G-0,8G	100,9 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		79,186G-9,187G	79,53 G	2,36		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,78G-4,87G	94,872 G	2,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		84,64G-4,71G	84,87 G	2,19	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		91,76G-1,824G	91,836 G	2,06		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		95,005G-5,218G	95,317 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		88,94G-8,45G	89,65 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339		82,847G-2,787G	83,089 G	2,23		
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,311G-7,44G	87,738 G	1,14	1,14
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		119,71G-9,948G	119,975 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		102,676G-2,69G	102,744 G	0,05	0,05	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		123,561G-3,42G	124,31 G	2,09	2,09	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		101,354G-1,382G	101,393 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		96,062G-6,307G	96,3 G	1,54	1,54	
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469		98,523G-8,602G	98,543 G	1,04		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		94,922G-5,12G	95,205 G	1,58	1,58	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		126,51G-6,151G	127,59 G	2,09	2,09	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		105,03G-5,178G	105,65 G	1,94	1,94	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		100,916G-0,905G	100,92 G	0,69	0,69	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040		96,235G-6,395G	96,395 G	1,04	1,04	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		113,96G-3,28G	115,05 G	2,05	2,05	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424		101,407G-1,584G	101,52 G	1,13	1,13	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		96,821G-6,927G	96,928 G	0,52	0,52	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579		55,24G-4,683G	56 G	2,08		
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419		87,369G-7,455G	87,68 G	1,72		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		93,36G-3,522G	93,56 G	1,55		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		77,44G-7,25G	78,02 G	1,29	1,29	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		90,504G-0,689G	90,8 G	0,55	0,55	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		95,05G-5,23G	95,245 G	1,46		
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	85,44G-5,49G	85,81 G	1,78			
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	72,75G-2,69G	73,37 G	2,1			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,9999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		121,408G-1,661G	121,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		67,95G-7,04G	68,99 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		99,125G-9,215G	99,19 G	0,92		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		96,516G-6,67G	96,66 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		83,81G-3,1G	84,35 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		94,795G-4,958G	94,976 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		130,75G-0,134G	132,064 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		100,651G-0,651G	100,67 G	0,35	0,34	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		100,68G-0,689G	100,716 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		100,507G-0,43G	101,125 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		99,322G-9,368G	99,48 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		100,435G-0,56G	100,485 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		96,888G-6,797G	96,724 G	0,25	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15000000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		121,37G-1,159G	122,12 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92		99,978G-9,981G	99,979 G	0,46		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		82,46G-0,95G	83,85 G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,21G-4,37G	94,43 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999999%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		111,28G-1,43G	111,598 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		112,63G-2,186G	113,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,097G-3,74G	64,591 G	2,52	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,992G-6,08G	86,336 G	2,03	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,495G-9,492G	99,529 G	0,82	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		65,62G-5,22G	66,48 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,4G-3,5G	45 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,578G-7,653G	97,626 G	1,28	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,255G-1,21G	91,385 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,77G-8,98G	89,022 G	1,92	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,69G-8,88G	89,17 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		88,67G-8,12G	89,164 G	2,46	2,46
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,72G-3,82G	84,142 G	2,11	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,14G-6,125G	96,23 G	1,52	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		50,23G-49,65G	50,96 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,18G-4,093G	74,793 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		102,12G-1,85G	102,25 G	4,24	4,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		113,85G-3,9G	114,59 G	2,92	2,92
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		104,626G-4,651G	104,687 G	0,83	0,83
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		104,043G-4,244G	104,298 G	1,73	1,73
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		109,849G-9,946G	110,124 G	1,85	1,85
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UUV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		100,025G-0,163G	100,355 G	2,1	2,1
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		95,433G-5,432G	95,954 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		106,444G-6,511G	106,52 G	1,08	1,08
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		100,139G-0,158G	100,168 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		110,7G-0,81G	111,18 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		103,805G-4,016G	104,003 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		116,26G-5,83G	117 G	3,11	3,11
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		85,919G-5,948G	86,259 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		93,765G-3,86G	94 G	1,48	1,48
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		79,07G-9,033G	79,64 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,44G-8,694G	98,77 G	2,16	2,16
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		72,115G-1,912G	72,786 G	3,08	3,08
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		91,58G-1,58G	91,33 G	2,63	2,63
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		57,96G-7,816G	58,804 G	3,24	3,24
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEEOEO0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		81,866G-1,894G	82,201 G	0,73	0,73
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,57G-5,85G	86,71 G	3,1	3,1
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,46G-8,29G	98,49 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	95,36G-5,43G	95,45 G	1,31	1,31
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		92,6G-2,71G	92,9 G	2,6	2,6
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,255G-3,415G	93,505 G	2,14	2,14
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		83,62G-2,88G	84,71 G	2,93	2,93
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		82,29G-2,19G	83,15 G	3,02	3,02
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		107,88G-8,04G	108,07 G	1,67	1,67
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		103,55G-3,79G	103,83 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		110,97G-1,16G	111,98 G	2,64	2,63
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,76G-0,8G	100,79 G	1,31	1,3
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		108,645G-8,745G	108,895 G	2,14	2,14
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		97,37G-7,47G	97,51 G	1,98	1,98
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		88,86G-8,91G	89,14 G	2,23	2,23
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		95,72G-5,8G	95,82 G	0,52	0,52
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		85,85G-5,9G	86,19 G	2,32	2,32
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,51G-1,595G	91,64 G	0,27	0,27
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	97,47G-7,38G	97,45 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		87,8G-7,89G	88,18 G	1,7	1,7
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		70,16G-0,18G	70,82 G	1,07	1,07
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		61,29G-59,89G	61,48 G	3,12	3,12
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		53,48G-2,33G	53,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,06G-5,2G	85,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,91G-7,94G	88,53 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,82G-2,89G	93,45 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		38,17G-6,97G	38,23 G	2,97	2,97
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,04G-0G	100,02 G	5,52	5,39
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,73G-0,81G	100,86 G	4,67	4,64
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,52G-1,41G	101,51 G	4,28	4,27
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		105,814G-5,189G	105,92 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		105,895G-5,706G	106,285 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		109,739G-9,162G	109,982 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		106,72G-6,497G	107,29 G	0,28	0,28
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		122,585G-2,7G	123,045 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,408G-5,231G	126,261 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		104,913G-4,983G	105,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		98,86G-8,39G	99,97 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		99,321G-9,351G	99,337 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,65G-5,735G	95,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,926G-9,974G	100,019 G	0,62	0,61
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,119G-6,23G	96,37 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		91,67G-1,27G	92,59 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		123,176G-2,841G	124,087 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		115,23G-5,416G	115,51 G	1,78	1,77
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,902G-1,91G	101,955 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		103,682G-3,703G	103,702 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		116,635G-6,81G	117,005 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6C	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		132,203G-1,957G	133,31 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		103,955G-3,972G	104,029 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,539G-2,67G	102,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,839G-9,966G	99,932 G	1,61	1,61
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		93,828G-3,933G	93,98 G	1,85	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		97,484G-7,653G	97,576 G	1,38	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		81,154G-1,171G	81,518 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,312G-9,34G	99,34 G	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		96,05G-6,223G	96,16 G	1,61	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,556G-7,679G	97,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		88,593G-8,75G	89,058 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,051G-5,177G	95,36 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,655G-8,292G	89,15 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		83,203G-3,233G	83,61 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		90,157G-0,245G	90,459 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		72,9G-2,648G	73,93 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,91G-7,94G	98,42 G	2,79	2,78
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		73,53G-3,34G	74,18 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,99G-3,01G	83,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		68,943G-8,63G	69,582 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		91,488G-1,585G	91,68 G	2,02	
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		127,219G-7,299G	127,82 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		114,651G-4,378G	115,26 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,19G-0,37G	100,435 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		95,91G-5,46G	96,71 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,759G-7,891G	97,981 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,979G-5,885G	96,519 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,964G-7,078G	97,195 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		108,405G-8,47G	108,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,637G-7,838G	97,908 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		101,354G-1,446G	101,521 G	1,68	1,67
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,55G-6,63G	96,93 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		59,451G-9,175G	60,219 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		94,124G-4,179G	94,358 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,13G-1,13G	91,46 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		73,152G-3,07G	73,84 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		53,032G-2,716G	53,828 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		89,11G-9,205G	89,36 G	2,14	
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,343G-1,486G	101,476 G	1,91	1,9
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,861G-2G	102,02 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,935G-6,04G	106,245 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,72G-2,51G	82,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		70,58G-0,23G	70,4 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,821G-5,56G	95,75 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,25G-3,9G	74,545 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,96G-6,944G	96,903 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		84,65G-4,64G	85,072 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,275G-7,21G	97,22 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,723G-2,53G	93,02 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,5G-3,5G	93,49 G	1,98	
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	100,229G-0,266G	100,271 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		97,188G-7,286G	98,731 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		97,396G-7,396G	98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		93,95G-4,105G	94,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,459%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		94,965G-5,06G	95,02 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		79,81G-9,79G	80,13 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102,543G-2,524G	102,6 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		83,58G-3,82G	84,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,567%, zinsv. v. 21.04.22-20.10.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,92G-1,92G	101,92 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		65,253G-4,97G	65,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		82,49G-2,53G	82,79 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,95G-3,945G	103,955 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		94,1G-3,93G	94,31 G	2,35	2,35	
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,344G-9,333G	99,379 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	90,732G-0,851G	90,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	73,87G-3,77G	74,29 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	80,59G-0,55G	80,84 G	0,02	0,02	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	99,475G-9,547G	99,99 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	100,044G-0,044G	100,046 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	95,487G-5,59G	95,54 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	99,12G-9,15G	99,14 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	95,164G-5,255G	95,27 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	88,47G-8,512G	88,69 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	100,282G-0,29G	100,314 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	83,79G-4,006G	84,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	64,27G-3,92G	64,806 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	58,586G-7,913G	59,269 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	87,73G-7,87G	87,935 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	59,095G-8,57G	59,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	93,787G-3,899G	93,912 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	85,9G-5,9G	86,108 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	89,43G-9,38G	89,81 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	84,211G-4,21G	84,91 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	73,9G-3,56G	74,35 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	90,667G-0,84G	90,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	73,967G-3,752G	74,39 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	64,585G-4,05G	65,1 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	97,863G-7,916G	97,884 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	72,65G-2,62G	73,1 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	93,07G-3,12G	93,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	82,14G-2,242G	82,49 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	95,187G-5,34G	95,41 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	93,75G-3,71G	94,14 G	2,34	2,34	
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		99,425G-9,51G	99,461 G	1,91	1,91	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		92,729G-2,842G	92,894 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEV	DE000A11QEV4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96,795G-6,865G	96,86 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		88,238G-8,4G	88,47 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		59,15G-8,51G	59,5 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		82,08G-2,1G	82,52 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		57,862G-7,272G	58,62 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		71,716G-1,427G	72,266 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,699G-0,88G	90,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5		62,947G-2,21G	63,585 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9		85,784G-5,92G	86,07 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,175%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	100,07G-0,07G	100,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	99,956G-100,035G	99,997 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	94,146G-4,296G	94,311 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	62,9G-2,35G	63,49 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	65,46G-5G	65,915 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	87,859G-7,971G	87,998 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	85,66G-5,66G	86,72 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	82,079G-2,084G	82,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	89,58G-9,7G	89,81 G	1	1
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	60,36G-0,16G	60,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	69,46G-9,01G	70,012 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7		Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,306G-0,306G	100,322 G	0,99
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,3G-0,3G	99,73 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,302G-9,306G	99,312 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		98,22G-8,32G	98,264 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		96,436G-6,54G	96,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,33G-2,465G	92,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5		97,502G-7,567G	97,499 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83		92,7G-2,755G	92,85 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9		95,843G-5,93G	95,9 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		90,655G-0,81G	90,88 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		82,725G-2,755G	82,974 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		89,775G-9,955G	89,952 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		92,44G-2,44G	92,908 G	2,52	2,51
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812		77,39G-7,24G	78,14 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		104,188G-4,293G	104,321 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		96,63G-6,7G	97,1 G	2,57	2,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		108,615G-8,7G	108,795 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		99,87G-9,966G	100,135 G	2,15	2,15			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		101,325G-1,358G	101,388 G	1,29	1,29			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		99,851G-100,005G	100,01 G	1,82	1,82			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7		82,52G-2,42G	82,81 G	1,02	1,02			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		81,846G-1,91G	82,27 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734		90,76G-0,69G	91,27 G	2,88	2,88			
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726		80,74G-0,74G	81,13 G	1,11	1,11			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		94,155G-4,315G	94,41 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		80,141G-79,9G	80,8 G	2,48	2,48			
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		72,196G-2,04G	72,756 G	0,35	0,35			
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		67,27G-6,497G	67,99 G	2,62	2,62			
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072		83,605G-3,512G	83,98 G	0,72	0,72			
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		105G-5G	105 G	3,72	3,71		
Euro	100.000	07.02.23 09.06.25	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		(exA)-99,59G-9,59G	99,6 G	0,5	0,5		
Euro	100.000		09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		(exA)-95,17G-5,23G	95,28 G	1,05	1,05			
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)	A 5	85,14G-4,72G	85,82 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			83,56G-3,56G	83,69 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			95,895G-5,99G	95,977 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			92,585G-2,722G	92,73 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			100,089G-0,078G	100,089 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			101,25G-1,25G	101,25 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			95,851G-5,96G	95,944 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			92,874G-2,972G	92,96 G	2,05			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			84,1G-4,14G	84,31 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			71,8G-1,73G	72,23 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			66,548G-6,125G	67,03 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			88,466G-8,492G	88,64 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			81,13G-1,17G	81,44 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			58,82G-8,11G	59,15 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 1405 S 1304 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1507 S 1605 S 2010 S 2011 S 2102	98,971G-9,091G	99,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0					100,303G-0,314G	100,319 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02					79,21G-9,007G	79,63 G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	97,622G-7,675G	97,644 G			0,26	0,26		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	96,772G-6,86G	98,46 G			0,26	0,26		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	91,63G-1,77G	91,82 G			1,36	1,36		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	97,512G-7,606G	97,559 G			1,78	1,78		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	99,596G-9,596G	99,616 G			0,75	0,75		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	93,774G-3,915G	93,88 G			0,8	0,8		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	83,182G-3,194G	83,391 G			2,28			
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	96,103G-6,198G	96,13 G			1,94			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	92,53G-2,67G	92,65 G			2,04			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	83,05G-3,05G	83,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	88,218G-8,34G	88,42 G	2,13	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	92,05G-2,19G	92,14 G	2,05	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	82,33G-2,26G	82,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	89,026G-8,811G	89,39 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	96,35G-6,44G	96,371 G	1,93	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	95,103G-5,202G	95,181 G	1,98	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	98,44G-8,532G	98,6 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,926G-3,095G	93,341 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,385G-9,48G	99,425 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	100,31G-0,313G	100,33 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		70,637G-0,377G	71,068 G	2,7	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,092%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,004G-0,01G	100,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,462%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,65G-0,62G	100,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	100,4G-0,443G	100,434 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	100,342G-0,395G	100,384 G	1,83	1,82
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	73,72G-3,56G	74,092 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	85,89G-6,02G	86,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	88,47G-8,565G	88,635 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	94,071G-4,155G	94,14 G	2,01	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,936G-7,023G	96,997 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,95G-8,95G	98,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	93,168G-3,304G	93,293 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	92,918G-3,01G	93,041 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	94,621G-4,713G	94,668 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	92,64G-2,725G	92,805 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	95,445G-5,525G	95,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	88,723G-8,856G	89,018 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	91,39G-1,58G	91,505 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	92,334G-2,44G	92,41 G	2,06	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,51G-5,61G	95,74 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,98G-3,85G	74,43 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	88,6G-8,734G	88,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	89,632G-9,76G	89,868 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	93,065G-3,18G	93,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	87,06G-7,165G	87,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	83,8G-3,869G	84,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	92,05G-2,21G	92,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	82,893G-2,86G	83,072 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	88,175G-8,325G	88,415 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	81,66G-1,66G	81,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	88,258G-8,333G	88,44 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	98,9G-8,85G	99 G	1,49	1,49
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	96,23G-6,23G	96,37 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	59,74G-9,08G	60,447 G	1,68	1,68
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		89,5G-9,5G	88,53 G	10,39	10,37
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	85,87G-5,96G	86,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		92,536G-2,655G	97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		93,18G-3,3G	93,265 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		85,25G-5,4G	85,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		96,52G-5,86G	95,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		99,662G-9,68G	99,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		82,9G-2,92G	83,123 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		89,086G-9,243G	89,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		58,52G-7,92G	59,078 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		68,45G-8,065G	68,99 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		86,52G-6,56G	86,91 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		81,5G-0,79G	82,11 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	90,682G-0,78G	90,824 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	64,102G-3,793G	64,623 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	97G-7,01G	97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	89,825G-9,934G	89,955 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	85,58G-5,608G	85,789 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	71,71G-1,509G	72,089 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	98,6G-8,6G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	75,32G-5,074G	75,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		92,665G-2,765G	92,762 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		100,18G-0,19G	100,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		91,43G-1,575G	91,711 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		86,83G-6,97G	87,075 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		82,04G-2,21G	82,39 G	2,33	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		91,605G-1,77G	91,715 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		83,46G-3,45G	83,73 G	0,84	0,84
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,067%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,971G-9,97G	99,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,611G-6,71G	96,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	70G-0G	70 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	84,194G-4,24G	84,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	94,06G-4,2G	94,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	91,89G-1,97G	91,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	85,497G-5,513G	85,727 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	90,932G-1,023G	91,062 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	82,1G-1,97G	82,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	94,055G-4,17G	94,135 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	93,91G-3,91G	93,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840		A 1	96,67G-6,798G	96,79 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	97,567G-7,672G	97,645 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	100,23G-0,281G	100,272 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	93,48G-3,69G	93,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	73,47G-3,35G	73,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	82,39G-2,45G	82,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	53,99G-3,41G	54,6 G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		55,35G-4,9G	56,2 G	2,35	2,35
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			94,34G-4,444G	94,43 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			85,81G-5,81G	86,04 G	2,68	2,68
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			71,63G-1,25G	72,206 G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			53,65G-2,95G	55,4 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			83,169G-3,26G	83,58 G	0,9	0,9
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		5,097G-5,0265G-5,0175G-5,0695G-5,109G-5,1105G-5,1285G-5,1185G-5,0765G-5,0695G-5,085G-5,146G-5,165G-5,158G	5,165 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			20,262G-0,052G-19,945G-9,847G-9,986G-20,03G-0,07G-0,05G-19,913G-9,841G-9,88G-20,086G-0,134G-0,156G	20,546 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			8,16G-8,135G-8,1455G-8,1305G-8,266G-8,298G-8,336G-8,3345G-8,2385G-8,252G-8,217G-8,2725G-8,277G-8,2625G	8,357 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,6156G-1,6243G-1,6262G-1,6306G-1,6267G-1,6226G-1,6217G-1,6281G-1,6487G-1,6563G-1,6642G-1,6526G-1,6459G-1,6488G	1,59 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			6,978G-6,954G-6,9295G-6,91G-6,952G-6,9645G-6,9905G-6,9895G-6,968G-6,933G-6,841G-6,912G-6,945G-6,9315G	6,992 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			17,17G-7,128G-7,107G-7,065G-7,18G-7,288G-7,454G-7,349G-7,154G-7,061G-7,031G-7,3G-7,37G-7,35G	17,41 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			6,244G-6,1955G-6,179G-6,1635G-6,205G-6,225G-6,2605G-6,243G-6,2015G-6,184G-6,182G-6,252G-6,263G-6,264G	6,223 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		9,618G-9,633G-9,6175G-9,6055G-9,638G-9,633G-9,68G-9,6805G-9,603G-9,6155G-9,588G-9,655G-9,686G-9,753G	9,704 G		
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		20,11G-0,091G-0,071G-0,071G-0,101G-0,111G-0,131G-0,161G-0,262G-0,272G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G	20,05 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		3,699G-3,6746G-3,6738G-3,667G-3,6966G-3,709G-3,7256G-3,712G-3,6722G-3,695G-3,698G-3,7316G-3,7326G-3,7414G	3,748 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		8,865G-8,7875G-8,788G-8,698G-8,78G-8,8005G-8,828G-8,9645G-8,84G-8,847G-8,8965G-8,962G-9,0265G-9,005G	8,965 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		19,098G-9,101G-9,062G-9,028G-9,168G-9,2G-9,252G-9,165G-8,975G-9,063G-8,821G-9,007G-9,005G-9,026G	19,646 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		9,9385G-9,978G-9,947G-9,944G-10,03G-0,058G-0,111G-0,16G-0,14G-0,222G-0,168G-0,365G-0,413G-0,468G	9,955 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		3,0874G-3,081G-3,0834G-3,0838G-3,0982G-3,1102G-3,12G-3,1214G-3,0988G-3,1146G-3,0926G-3,1238G-3,1166G-3,1188G	3,137 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		7,3075G-7,2825G-7,263G-7,259G-7,346G-7,391G-7,501G-7,462G-7,341G-7,379G-7,323G-7,403G-7,424G-7,4115G	7,407 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		10,124G-0,067G-0,056G-0,096G-0,224G-0,271G-0,375G-0,284G-0,116G-0,164G-0,133G-0,277G-0,353G-0,346G	10,398 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	X	11,062G-1,058G-1,052G-1,023G-1,102G-1,142G-1,18G-1,162G-1,098G-1,06G-0,984G-1,051G-1,059G-1,059G	11,231 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		6,65G-6,58G-6,56G-6,54G-6,58G-6,61G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,6015G-6,6535G-6,677G-6,688G	6,741 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		6,092G-6,066G-6,0715G-6,1185G-6,1585G-6,328G-6,3765G-6,358G-6,296G-6,3505G-6,2775G-6,3G-6,251G-6,3245G	6,333 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		16,245G-6,418G-6,371G-6,379G-6,409G-6,414G-6,427G-6,424G-6,434G-6,444G-6,197G-6,236G-6,209G-6,211G	16,265 G				
US\$	1	endlos		A3GZZZ	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		4,7558G-4,7714G-4,7546G-4,7416G-4,7734G-4,7856G-4,7978G-4,7962G-4,784G-4,7592G-4,7306G-4,7432G	4,733 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		95,54G-5,69G	95,66 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468		1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,673G-2,787G	92,761 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497		1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,214G-0,102G	90,393 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672		3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,08G-1,13G	101,17 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317		0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,87G-5,02G	75,23 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23) 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	86,48G-6,15G	86,98 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94		2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		99,198G-9,17G	99,18 G	3,89	3,85	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77		2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,875G-3,41G	94,255 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43		3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		79,51G-8,411G	81,29 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1V999	XS1136406342		1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,88G-6,143G	96,09 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	99,966G-9,909G	100,002 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	89,747G-9,8G	90,082 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27		3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	96,93G-6,735G	97,025 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65		3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		99,21G-9,197G	99,302 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49		3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		95,92G-5,43G	96,23 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22		4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		83,39G-3,18G	84,87 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52		3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		(exA)-92,575G-1,972G	93,01 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21		3M Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,665G-6,5G	96,935 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,8G-8,4G	89,15 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,4G-8,15G	80,89 G	5,27	5,27
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,07G-9,06G	99,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			95,2G-5,05G	95,38 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			85,26G-5,22G	86,38 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			73,33G-2,32G	74,63 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)			98G-8,1G	98,35 G	12,72	12,64	
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316		10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87G-7G	87 G	15,64	15,61	
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,88G-8,54G	88,88 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74		0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,37G-5,11G	95,37 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91		0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,55G-8,53G	98,52 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88		2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		68,08G-7,32G	68,61 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61		2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		65,08G-4,89G	66,66 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAV	USU81522AD31		1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,05G-2,93G	84,07 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14		1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,28G-7,57G	78,66 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,53G-6,565G	96,69 G	2,78	2,78		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80G-0,053G	80,526 G	1,86	1,86
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,91G-8,9G	98,92 G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			96,65G-6,11G	97,04 G	5,25	5,25
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,2G-8,25G	98,27 G	2,43	2,42
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			90,34G-0,48G	90,55 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			96,07G-6,18G	96,16 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			67,67G-7,85G	68,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			81,44G-1,62G	81,68 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			96,55G-6,82G	96,78 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			72,88G-2,92G	73,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			67,26G-7,4G	67,69 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 219	96,692G-6,784G	97,38 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,555G-8,584G	98,572 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,365G-7,423G	97,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	91,567G-1,662G	91,705 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	88,186G-8,29G	88,337 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	86,28G-6,8G	86,775 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	76,631G-7,066G	77,414 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	94,721G-4,74G	94,772 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	80,859G-0,856G	81,128 G	1,23	1,23
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	81,98G-2,046G	82,159 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,105G-3,105G	93,105 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		89,38G-9,49G	90,18 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,755G-6,845G	96,86 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			94,36G-4,56G	94,47 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WY3	CH0405986057			96,96G-7,05G	97,07 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			94,04G-3,92G	94,26 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			87,15G-7,15G	87,57 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			90,435G-0,725G	90,755 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			87,88G-7,88G	88,27 G	1,85	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663		AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,52G-3,491G	93,926 G	3,48
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		83,421G-3,55G	83,389 G	2,67	2,67
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		64,86G-4,7G	64,99 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			90,88G-0,74G	90,96 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	05.10.22 15.12.23	05.AO 15.12.	A284V8 A2RV9Y	XS2252211979 XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,588G-9,588G 96,917G-6,91G	99,559 G 96,98 G	0,5 2,81	0,5 2,81
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		88,232G-8,33G	88,513 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		84,506G-4,553G	84,69 G	1,18	1,18
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.30 18.01.29	07.04. 18.01.	A2R8RG A2RWMV	ES0265936015 ES0265936007	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		92,29G-2,12G 99,19G-8,88G	92,29 G 99,2 G	5,94 6,34	5,93 6,33
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85,72G-5,53G	86,03 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.05.23 16.05.24 19.01.30 31.03.24	03.05. 16.05. 19.01. 31.03.	A180VE A19HJO A287Q8 A3K3WE	XS1402941790 XS1613121422 XS2286044370 XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,533G-9,525G 97,846G-7,79G 79,5G-9,55G 97,922G-7,943G	99,54 G 97,94 G 79,9 G 98,004 G	1,25 1,53 3,15 1,27	1,25 1,53 3,15 1,27
sfrs sfrs	5.000 5.000	25.03.27 25.09.23	25.03. 25.09.	A3K3JO A3K3JZ	CH1168499775 CH1167887285	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		95,29G-5,53G 98,4G-8,47G	95,52 G 98,45 G	1,56 1,47	1,56 1,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.23 27.09.26 19.11.27 19.11.24	27.09. 27.09. 19.11. 19.11.	A2RSC6 A2RSC7 A2SAR0 A2SAR1	XS1883354620 XS1883355197 XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,271G-9,249G 95,982G-6,053G 89,085G-9,195G 95,65G-5,62G	99,234 G 96,155 G 89,335 G 95,695 G	1,59 2,53 0,84 0,21	1,59 2,53 0,84 0,21
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.26 30.11.36 15.03.25 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 30.MN 15.MS 30.JJ 30.JD	A189MQ A189MR A189MS A1VJWD A28Y5M A28Y5N	US002824BE94 US002824BF69 US002824BG43 US002824BB55 US002824BP42 US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,55G-9,54G 99,89G-9,76G 104,7G-3,52G 98,18G-8,06G 86,955G-6,58G 82,26G-1,66G	99,79 G 100,3 G 105,81 G 98,405 G 87,485 G 82,81 G	3,82 3,85 4,46 3,8 2,65 3,42	3,81 3,84 4,46 3,79 2,65 3,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.23 14.05.26 14.05.36 14.05.46 17.05.24 17.11.28 06.11.22 06.11.22 06.11.22 15.05.45 15.11.28 15.11.24 15.11.23	14.MN 14.MN 14.MN 14.MN 17.05. 17.11. 06.MN 06.MN 06.MN 14.MN 15.11. 01.06. 15.11.	A181NC A181ND A181NN A181NP A189FK A189FL A1HNQD A1HNQE A1Z1D2 A1Z1D5 A284E2 A284E3 A284E4	US00287YAX76 US00287YAY59 US00287YAV11 US00287YAW93 XS1520899532 XS1520907814 US00287YAL39 US00287YAM12 US00287YAP43 US00287YAS81 XS2125914833 XS2125914593 XS2125913942	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		99,31G-9,33G 95,68G-5,33G 92,83G-1,4G 89,65G-8G 98,803G-8,622G 94,3G-4,29G 99,87G-9,87G 89,86G-8,46G 100,004G-0,004G 92,8G-1,17G 97,56G-7,48G 98,03G-8,09G 99,44G-9,44G	99,44 G 95,93 G 93,75 G 91,25 G 98,788 G 94,555 G 99,87 G 91,07 G 100,004 G 94,103 G 97,43 G 98,15 G 99,42 G	3,87 4,64 5,25 5,42 2,21 3,15 3,69 5,41 3,18 5,45 3,08 2,38 1,98	3,85 4,63 5,25 5,42 2,2 3,15 3,64 5,41 3,14 5,45 3,08 2,38 1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	AbbVie Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	96,525G-6,39G	96,68 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		98,61G-8,435G	98,775 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		87,05G-5,18G	88,32 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		89,615G-9,52G	89,865 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		84,255G-4,041G	84,645 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		99,82G-9,76G	99,82 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		97,94G-7,545G	98,55 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		95,29G-3,45G	97,01 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749		Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	85,652G-5,45G	85,818 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	79,214G-9,031G		79,593 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	87,375G-7,57G	87,56 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		90,212G-0,485G	90,54 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		85,79G-5,925G	86,19 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		93,668G-3,777G	93,725 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		86,715G-6,955G	87,045 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		82,521G-2,7G	83 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		97,721G-7,746G	97,743 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		94,475G-4,575G	94,628 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		91,695G-1,79G	91,983 G	4,16	4,15	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	93,985G-4,155G	94,12 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310		89,63G-9,76G	89,775 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260		101,547G-1,505G	101,616 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		99,173G-9,23G	99,25 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)	98,16G-8,16G	98,47 G	5,94	5,93	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	95,676G-5,818G	95,75 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		88,45G-8,669G	88,87 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHK	XS1548458014		88,39G-8,43G	88,763 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946		84,3G-3,96G	84,84 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922		87,9G-7,98G	88,43 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		84,18G-3,99G	84,88 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		100,15G-0,15G	100,18 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		100,31G-0,31G	100,35 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		100,679G-0,68G	100,731 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		93,11G-3,14G	93,37 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		100,498G-98,637G	100,574 G	3,39	3,38	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		76,04G-5,95G	76,4 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		79,17G-8,9G	79,64 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		87,706G-7,72G	88,26 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		66,78G-6,58G	67,489 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	99,08G-9,07G	99,106 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	96,563G-6,669G		96,74 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	101,24G-1,146G		101,248 G	1,55	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,995G-7,066G	97,125 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		89,655G-9,725G	90,015 G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,955G-6,005G	96,115 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		93,206G-3,367G	93,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,465G-8,602G	98,626 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,32G-5,21G	75,95 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,001G-5,045G	75,733 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		93,62G-3,65G	94,32 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		95,639G-5,695G	95,945 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		74,85G-4,84G	75,63 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,904G-0,95G	81,3 G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,94G-7,89G	98,32 G	5,62	5,62
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,935G-9,945G	99,935 G	2,88	2,88
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		83,45G-3,02G	84,22 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		90,055G-89,815G	90,625 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		92,96G-1,6G	93,18 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		53G-3G	50 G	13,62	13,62
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,27G-9,41G	79,69 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,13G-6,35G	86,39 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,815G-7,661G	97,835 G	4,26	4,24
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,307G-0,268G	100,262 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,655G-4,915G	96,005 G	4,64	4,63
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,88G-2,28G	83,2 G	5,65	5,65
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		82,233G-0,747G	82,618 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		90,85G-0,42G	91,12 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,639%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,62G-9,62G	99,62 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	90,1G-0,24G	90,23 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,358G-1,521G	91,575 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	99,56G-9,63G	99,61 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,73G-0,9G	90,85 G	3,16	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		74,41G-4,54G	74,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		79,04G-9,2G	79,3 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		90,663G-0,821G	90,881 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,26G-7,59G	77,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,95G-1,331G	81,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		94,246G-4,505G	94,565 G	2,76	2,75
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,67G-0,52G 98,972G-8,55G	100,69 G 99,139 G	5,95	5,95
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		80,51G-0,36G	80,71 G	4,13	4,13
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		83,065G-2,825G	83,765 G		
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.29 29.09.36	24.05. 29.09.	A3K5TP A3KWVD	XS2484321950 XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		94,73G-4,9G 71,57G-1,53G	94,96 G 72,08 G	2,46 0,7	2,46 0,7
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.10.23 03.10.25	27.10. 03.10.	A19FY7 A19N53	CH0363645505 CH0382451646	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,6G-8,63G 95,56G-5,72G	98,66 G 95,75 G	1,01 1,04	1,01 1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,98G-1,98G	101,98 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,355G-3,425G	93,55 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		92,49G-2,674G	92,66 G	2,96	2,96
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.32 19.07.41	13.04. 19.07.	A3K381 A3KTTY	FR0014009N55 FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		90,47G-0,545G 69,55G-9,47G	90,93 G 70,18 G	2,49 2,16	2,49 2,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,6G-0,6G 66,1G-5,202G	80,6 G 67,411 G	3,32 4,82	3,32 4,82
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,23G-8,2G	98,6 G	4,96	4,96
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		96,62G-6,62G	96,815 G	1,8	1,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29	02.12. 22.11. 20.11.	A189UM A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		97,16G-6,771G 100,04G-0,03G 86,546G-6,22G	97,44 G 100,06 G 86,816 G	2,05 1,35 2,87	2,05 1,34 2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,03G-2,83G	83,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		76,68G-6,487G	77,353 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77,89G-7,89G	78 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,71G-4,75G	94,99 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,08G-9,08G	89,09 G	5,51	5,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,85G-100,5G	100 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		86,47G-6,321G	86,7 G	2,45	2,45
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		95,96G-5,97G	96,01 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		72,66G-2,66G	73,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,71G-2,05G	92,76 G	7,59	7,59
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	103,147G-3,172G	103,188 G	1,62	1,62
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,105G-0,235G	100,255 G	1,77	1,77
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99,539G-9,576G	99,568 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		62G-2G	62 G	4,83	4,83
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		56G-6G	56 G	11,55	11,55
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		53,39G-3,41G	53,28 G	9,88	9,88
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		51,975G-1,915G	51,975 G	8,43	8,43
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		53,73G-3,73G	53,68 G	6,83	6,83
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		53,458G-3,07G	53,01 G	8,35	8,35
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		82,94G-2,65G	82,95 G	9,77	9,77
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		76,325G-6,195G	76,325 G	5,49	5,49
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		82,1G-1,52G	81,4 G	4,56	4,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		69,3G-9,37G	69,25 G	8,52	8,52
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		98,5G-8,38G	98,59 G	6,52	6,51
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,77G-8,67G	99 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,21G-7,63G	88,789 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,15G-9,45G	99,26 G	3,1	3,07
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,42G-3,04G	93,71 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,67G-5,6G	95,95 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,59G-5,07G	85,61 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,25G-4,27G	95,65 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,3929999999999998%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,66G-89,71G	92,27 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,84G-6,15G	87,06 G	8,34	8,34
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		69,614G-9,725G	69,9 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	99,04G-9,06G	99,054 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	92,49G-2,649G	92,6 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,94G-6,055G	95,99 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,96G-3,08G	93,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,21G-3,198G	73,703 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		96,236G-6,273G	96,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,869G-8,973G	99,506 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,78G-8,76G	98,91 G	4,09	4,08
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,5580000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,479G-0,5G	80,73 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	3,101%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,5G-9,2G	79,15 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		93,645G-3,495G	94,475 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	81,76G-0,68G	81,94 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	76,77G-6,69G	78,01 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,39G-0,77G	84,1 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,35G-9,35G	81,19 G	5,11	5,11
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		89,99G-90,24G	90,29 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,2G-9,2G	99,23 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,85G-5,9G	86,2 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		88,711G-8,87G	88,88 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		80,82G-0,91G	80,97 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		73,15G-3,22G	73,53 G	4,77	4,77
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		90,428G-0,36G	90,591 G	2,2	2,2
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		101,885G-1,875G	101,954 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aéroports de Paris S.A. Obligations						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		97,413G-7,175G	97,06 G	3,3	3,29	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		100,12G-0,12G	100,15 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,417G-7,476G	97,501 G	2,52	2,51	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,895G-7,885G	98,04 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		96,41G-6,258G	96,862 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		87,98G-7,97G	88,23 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		83,72G-3,62G	84,14 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		74,975G-4,949G	75,292 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		77,567G-7,209G	77,912 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,93G-7,35G	80,17 G	5,64	5,64	
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		97,335G-7,55G	97,74 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,32G-9,498G	99,593 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,24G-8,12G	98,345 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,87G-4,44G	95,48 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,5G-9,5G	89,86 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,2G-6,19G	96,62 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		102,11G-2,11G	102,19 G	3,62	3,59	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,11G-2,28G	92,23 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,79G-2,97G	92,96 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,664G-7,726G	97,685 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,83G-9,83G	99,83 G	3,01	2,97	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,03G-6,14G	96,08 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,44G-8,43G	98,43 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,97G-9,98G	99,96 G	2,29	2,26	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,33G-9,3G	99,37 G	3,72	3,72	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	96,62G-6,58G	96,92 G	35,27	35,27	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,015G-9,16G	89,207 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		92,771G-2,948G	92,903 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58	3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		99,25G-9,13G	99,36 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,8G-0,68G	90,94 G	1,92	1,92	
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,485G-9,525G	89,685 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,09G-89,92G	90,22 G	1,94	1,94	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		101,209G-1,184G	101,298 G	3,97	3,96	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,055G-0,02G	100,18 G	4,03	4,02	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		42,03G-1,5G	41,91 G			
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	62,49G-2,84G	63,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		94,85G-3,78G	94,99 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,256G-8,31G	78,508 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		76,48G-6,75G	77,19 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251		89,705G-9,3G	89,79 G	3,9	3,9	
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		78,705G-8,685G	79,665 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	94,028G-4,17G	94,12 G	0,53	0,53
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			98,103G-8,15G	98,16 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYA	FR0013266434			90,854G-0,758G	91,184 G	2,44	2,44
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			98,558G-8,599G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			94,801G-4,89G	94,99 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			101,17G-1,3G	101,354 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			101,164G-1,31G	101,31 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			99,425G-9,52G	99,5 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005			89,25G-9,354G	89,66 G	1,95	1,95
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			89,96G-9,96G	90,21 G	2,08	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526			95,64G-5,725G	95,72 G	1,72	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			86,92G-7,05G	87,23 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			88,051G-8,112G	88,295 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376			96,075G-6,143G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065			88,25G-8,17G	88,87 G	2,65	2,65
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688			76,75G-6,69G	77,33 G	1,3	1,3
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9			80,622G-0,53G	81,28 G	2,77	2,77
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	93,31G-3,4G	93,882 G	2,39	2,39		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	73,155G-2,998G	73,586 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	87,885G-7,928G	88,134 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	82,14G-2,13G	82,53 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,69G-9,69G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534		98,02G-8,012G	98,08 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5		82,315G-2,434G	82,66 G	2,29		
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490		93,47G-3,565G	93,605 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		37G-7G	37,1 G	32,24	32,24
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UJAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,47G-4,92G	86,29 G	5,42	5,42
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UJAN19		82G-1,33G	82,47 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89G-9,01G	89,7 G	11,95	11,9
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		84,35G-4,35G	84,61 G	12,56	12,52
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		63,37G-2,54G	63,57 G	14,4	14,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,05G-7,89G	98,14	G	10,64	10,35
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		59,92G-9,08G	60,04	G	14,18	14,16
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		77,92G-7,39G	78,17	G	11,99	11,99
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		66,61G-5,54G	66,94	G	13,01	12,97
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		87,26G-7,26G	87,31	G	11,68	11,64
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		69,89G-8,68G	70,08	G	13,95	13,93
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		91,88G-1,88G	92	G	11,31	11,25
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		64,27G-4,27G	64,45	G	14,48	14,47
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		85,06G-4,53G	84,95	G	10,99	10,99
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		66,82G-5,89G	66,99	G	13,23	13,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		(exA)-93,05G-3,38G	93,06	G	11,46	11,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		(exA)-78,76G-8,57G	78,92	G	12,91	12,88
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		(exA)-63,21G-2,08G	63,43	G	14,75	14,74
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		94,69G-4,67G	94,78	G	9,48	9,46
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		69,78G-8,85G	69,9	G	13,28	13,26
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		62,13G-2,13G	62,07	G	13,62	13,61
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		58,75G-8,08G	59,5	G	13,39	13,38
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		81,15G-1,15G	81,58	G	8,14	8,12
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		95,08G-5,07G	95,34	G	4,52	4,52
						AIA Group Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,59G-9,6G	99,59	G	3,94	3,91
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		80,94G-0,99G	81,15	G	2,15	2,15
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		91,03G-1,136G	91,352	G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,033G-9,12G	99,222	G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		85,95G-5,915G	86,1	G	1,16	1,16
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		96,425G-6,44G	96,649	G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G-9,889G	99,87	G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,111G-7,105G	97,17	G	2,57	2,57
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		91G-1,22G	91,34	G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		92,08G-2,05G	92,26	G	3,12	3,12
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		94,67G-4,67G	95,25	G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		91,88G-1,51G	92,19	G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,892G-9,89G	99,884	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		70,73G-0,609G	70,985 G	18,94	18,94
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,666G-9,378G	99,665 G	7,3	7,3
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,62G-6,23G	87,006 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		95,05G-5,17G	95,77 G	5,86	5,85
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		84,44G-3,22G	84,81 G	9,24	9,24
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		81,74G-1,74G	83,59 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		94,59G-4,19G	94,84 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,663G-8,479G	98,579 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		85,15G-4,72G	86,16 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		79G-9G	80,383 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,14G-6,62G	87,755 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,01G-6,98G	87,52 G	4,31	4,31
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		92,03G-1,71G	92,02 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		(exA)-81,26G-1,26G	81,76 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,64G-2,08G	92,91 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,94G-8,94G	88,94 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,02G-9,11G	99,28 G	5,33	5,24
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		(exA)-95,56G-5,39G	95,75 G	5,32	5,3
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,19G-3,53G	94,37 G	6	5,99
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,815G-7,835G	97,888 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		92,638G-2,748G	92,94 G	2,62	2,62
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	94,27G-4,3G	94,49 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,235G-7,14G	97,302 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,981G-9,934G	100,101 G	1,91	1,91
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,975G-6,85G	97,3 G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,68G-0,62G	91,1 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		84,59G-4,549G	84,99 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,07G-1,148G	81,62 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		76,38G-6,38G	76,92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,55G-6,67G	96,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,292G-7,445G	87,575 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,98G-9,15G	79,44 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,03G-2,89G	93,21 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,52G-0,3G	90,97 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,7G-5,16G	86,38 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,87G-2,31G	74,879 G	4,63	4,62
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,465G-4,59G	94,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		86,23G-6,244G	86,61 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,85G-0,899G	100,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,71G-4,656G	95,01 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,03G-8,078G	98,09 G	2,4	2,39
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,33G-6,361G	96,61 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	Airbus SE Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,72G-2,463G	93,23 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,03G-6,064G	96,195 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,516G-0,331G	90,872 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,29G-1,93G	82,96 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,02G-4,83G	95,48 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		86,85G-6,34G	86,97 G	4,97	4,97
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		94,25G-4,8G	95,1 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		94,95G-5,45G	95,8 G	1,62	1,62
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		89,41G-9,33G	89,43 G	10,17	10,12
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S. Registered Notes 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,63G-9,59G	99,46 G	8,18	7,9
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		98,872G-8,872G	98,833 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		95,795G-5,795G	97,22 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,77G-5,937G	95,8 G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,27G-7,294G	97,32 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78)		96,708G-6,778G	97,027 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		80,585G-0,359G	80,997 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,19G-3,52G	83,38 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		81,025G-1,195G	81,195 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLYF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		75,63G-5,72G	76,01 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,07G-3,162G	83,3 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85,84G-5,44G	85,77 G	6,67	6,67
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		99,156G-9,179G	99,18 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		93,87G-4,005G	93,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		94,73G-4,79G	94,92 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,604G-9,629G	99,741 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,57G-7,57G	87,86 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		91,54G-1,68G	91,795 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,931G-6,69G	87,292 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,32G-1,43G	83,7 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,83G-4,93G	77,22 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,795G-7,5G	98,34 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,56G-4,66G	96,6 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	74,22G-2,62G	75,59 G	4,97	4,97
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		91,185G-1,15G	91,26 G	5,66	5,65
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		93,445G-3,525G	93,625 G	5,84	5,84
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		81,54G-1,05G	82,16 G	6,27	6,26
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		91,965G-1,89G	91,97 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		85,16G-5,417G	85,435 G	3,75	3,75
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		95,715G-5,635G	95,765 G	4,09	4,08
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		93,77G-3,48G	94,1 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		98,47G-7,92G	99 G	4,18	4,17
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		96,72G-6,35G	97,26 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95,819G-5,929G	95,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		94,914G-5,013G	95,012 G	1,31	1,31
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		94,13G-4,13G	94,185 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		87,72G-7,72G	88,56 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		94,635G-4,35G	94,81 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3V	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		94,95G-4,815G	95,05 G	3,79	3,79
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		83,42G-2,24G	84,26 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		97,45G-7,16G	97,75 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		90,28G-0,28G	91,29 G	4,19	4,18
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,98G-2,88G	93,1 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		99,71G-9,71G	99,71 G	3,64	3,63
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		84,2G-2,89G	84,94 G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,973G-8,92G	99,036 G	3,79	3,78
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		96,19G-6,13G	96,28 G	3,77	3,76
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		104,37G-4,37G	105,2 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,43G-1,41G	82,93 G	11,29	11,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,65	6,64
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94G-4,033G	94,39 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,115G-8,215G	98,135 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,815G-8,825G	98,815 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,121G-0,098G	100,116 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		91,824G-1,869G	91,96 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,78G-0,78G	101 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,256G-6,286G	96,339 G	2,61	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,86G-8,18G	99,64 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		74,88G-3,83G	75,59 G	5,07	5,07
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,314G-3,38G	93,51 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,98G-8,052G	88,32 G	3,1	3,1
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,704G-6,686G	76,74 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,97G-8,96G	98,94 G	4,26	4,24
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		94,15G-4,05G	94,48 G	4,75	4,74
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		83,32G-3,005G	83,78 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		80,05G-79,18G	81,01 G	5,86	5,86
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		79,58G-8,77G	80,55 G	5,91	5,91
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,75G-2,44G	82,76 G	4,72	4,72
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,38G-6,76G	67,91 G	5,7	5,7
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,88G-5,29G	67 G	5,68	5,68
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,69G-2,9G	64,55 G	5,69	5,69
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,53G-4,48G	94,7 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,62G-0,39G	73,24 G	5,32	5,32
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,207G-5,248G	95,251 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,885G-6,995G	96,805 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		83G-3,05G	83,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		94,068G-4,17G	94,192 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,55G-0,75G	100,65 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,332G-0,342G	100,282 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,94G-3,115G	83,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		82,17G-2,13G	82,29 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,536G-1,378G	91,715 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,391%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,353G-1,367G	101,352 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	89,32G-9,13G	89,77 G	2,81	2,81
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		S s	99,297G-9,274G	99,309 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	92,885G-2,82G	93,255 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	102,488G-2,506G	102,81 G	2,51	2,51
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	100,73G-99,82G	101,76 G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	83,03G-3,06G	83,66 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			95,505G-5,575G	95,625 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			92,1G-2,08G	92,52 G	2,7	2,7
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			76,86G-6,718G	77,35 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,055G-5,031G	95,169 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			90,275G-0,327G	90,45 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		98,1G-7,348G	98,71 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29			100,33G-0,02G	100,59 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			83,06G-2,96G	83,78 G	3,04	3,04
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			95,46G-5,38G	95,72 G	3,38	3,38
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			95,7G-5,36G	96,37 G	4,54	4,54
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		95,5G-5,48G	95,71 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			(ausg)	100,5	5,58	5,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			74,62G-3,93G	75,39 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			80,94G-0,42G	81,27 G	2,28	2,28
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			70,979G-0,32G	71,757 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			85,397G-4,937G	85,51 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			76,01G-5,49G	76,21 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		73,884G-3,331G	73,98 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,03G-9,03G	89,36 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			85,57G-5,7G	85,84 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			82,9G-3,05G	83,25 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		108,28G-7,31G	109,04 G	7,03	7,02
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,12G-1,283G	101,43 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			96,91G-6,895G	97,05 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			101,93G-2,02G	102,456 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	Ally Financial Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,888G-8,878G	99,059 G	4,64	4,61	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			98,1G-7,59G	98,28 G	5,44	5,42	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25			96,77G-6,2G	97,19 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			80,79G-0,19G	81,485 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		82,696G-2,49G	82,891 G			
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93			77,137G-6,582G	76,918 G			
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,343G-0,94G	91,5 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		82,1G-1,52G	82,03 G	6,05	6,05	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		83,19G-2,67G	82,98 G	7,35	7,34	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			82,86G-2,66G	83,05 G	8,36	8,35	
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		96,62G-6,75G	96,8 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,1G-3,891G	94,38 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			99,66G-9,635G	99,853 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			91,235G-1,12G	91,42 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			87,27G-7G	87,65 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			81,36G-0,75G	81,9 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			70,12G-69,811G	71,14 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			65,34G-3,644G	66,48 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			63,2G-1,51G	64,67 G	4,37	4,37	
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037		Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		92,32G-2,35G	92,29 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334		Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,27G-9,25G	99,3 G	3,06	3,05
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			99,56G-9,64G	99,7 G	2,82	2,82	
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109			95,91G-6,05G	96,06 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,5G-9,59G	79,76 G	3,66		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			89,927G-90,05G	90,05 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			85,968G-6,14G	86,17 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			78,593G-8,61G	78,95 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		98,84G-8,8G	98,82 G	4,16	4,13	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			77,966G-4,32G	78,39 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPF6	XS2053346297			83,41G-3,631G	83,873 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			79,435G-9,515G	82,915 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		95,61G-5,86G	95,75 G	4,65	4,65
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			66,85G-7,29G	67,16 G	5,12	5,12
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			78,705G-8,76G	78,69 G	4,69	4,69
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		89,353G-9,55G	89,44 G	6,39	6,39
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,535G-9,18G	79,945 G	7,54	7,54
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			90,205G-89,298G	89,974 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			80,26G-79,6G	80,472 G	8,32	8,32
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		79,085G-7,725G	79,042 G	10,51	10,49
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		70,903G-69,836G	70,988 G	11,42	11,42
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			80,81G-0,47G	81,29 G	14,25	14,21
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		90,27G-89,7G	90,515 G	8,93	8,91
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		79,4G-9,4G	79,724 G	8,54	8,53
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		89,888G-9,024G	89,155 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			78,267G-7,706G	78,973 G	8,63	8,63
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			90,114G-89,699G	90,47 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			79,02G-8,48G	79,16 G	8,32	8,32
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			79,39G-8,36G	79,2 G	8,52	8,51
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,35G-1,845G	93,175 G	4,94	4,94
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			67,23G-5,78G	67,81 G	6,9	6,9
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			73,71G-2,88G	74,72 G	6,86	6,86
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			99,228G-9,527G	99,58 G	3,71	3,69
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			75,09G-4,106G	76,42 G	6,98	6,98
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			87,64G-7,32G	88,61 G	6,58	6,58
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			94,98G-4,8G	95,24 G	4,49	4,48
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			85,99G-5,606G	86,914 G	5,83	5,82
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBD45			73,26G-1,2G	74,09 G	6,88	6,88
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			94,8G-4,837G	94,917 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			90,115G-0,17G	90,35 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			85,262G-4,974G	86,118 G	5,31	5,31
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			92,35G-1,34G	93,26 G	6,79	6,78
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61			99,36G-9,13G	99,69 G	4,73	4,72
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88			99,62G-9,66G	99,67 G	4,08	4,07
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			96,65G-6,14G	97,463 G	5,6	5,59
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			94,66G-3,835G	95,39 G	6,76	6,76
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			90G-88,42G	91,33 G	7,03	7,03
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			99,576G-9,596G	99,621 G	1,92	1,91
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			75,18G-4,688G	76,11 G	6,1	6,09
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			67,27G-6,05G	68,16 G	6,73	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,5G-3,61G	65,53 G	6,64	6,64	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			67,13G-5,58G	68,5 G	6,53	6,53	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		95,504G-5,632G	95,82 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,906G-8,957G	99,01 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			89,56G-9,75G	89,89 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			100,157G-0,227G	100,232 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,405G-7,45G	97,59 G	3,47	3,47	
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23) 0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26) v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,14G-7,17G	97,2 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821			92,7G-2,9G	92,85 G	0,38	0,38	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786			90,405G-0,625G	90,625 G	1,15	1,15	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521			95,63G-5,41G	95,78 G	1,93		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,63G-6,08G	96,97 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			98,61G-8,52G	98,725 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,3G-9,48G	99,55 G	3,57	3,54	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCC	US023135AJ58			99,51G-9,575G	99,801 G	4,38	4,31	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			100,36G-0,3G	100,48 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			104,74G-4,266G	105,52 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			103,67G-2,09G	104,89 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00			97,71G-7,7G	97,72 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82			92,36G-2,24G	92,5 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65			88,79G-8,42G	89,08 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49			82,83G-2,03G	83,425 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			68,89G-7,28G	70,148 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			66,31G-4,57G	67,93 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60			98,65G-8,7G	98,86 G	3,6	3,59	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44			98,295G-8,14G	98,44 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19			97,46G-7,144G	97,88 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91			96,295G-5,783G	96,975 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74			95,62G-5,02G	96,41 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31			89,92G-8,11G	91,48 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04			89,48G-7,49G	90,83 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22			79,62G-8,475G	80,61 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05			77,02G-5,03G	78,54 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87			74,86G-3,28G	76,414 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77			97,79G-7,8G	97,79 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50			94,74G-4,77G	94,9 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34			90,62G-0,4G	90,82 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			88,63G-8,41G	88,85 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			85,77G-5,14G	86,23 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39		AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		91,515G-1,56G	91,5 G	8,23	8,22
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04		AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		81,1G-1,13G	81,62 G	8,22	8,21
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567		AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		91,43G-1,7G	91,77 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,05G-5,13G	95,2 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2R9RX	XS1951095329		99,62G-9,6G	99,7 G	2,91	2,9		
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,16G-1,54G	82,58 G	5,44	5,44	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,61G-0,55G	100,52 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,325G-7,085G	87,625 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,87G-0,281G	91,6 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58		96,01G-6,14G	96,55 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87		85,39G-5,25G	85,28 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		82,64G-2,64G	84,36 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72		95,03G-3,51G	96,449 G	5	5		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,94G-8,53G	110,73 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		(exA)-112,12G-1,01G	113,65 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05		109,48G-6,54G	108,52 G	5,56	5,56		
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101		98,75G-8,75G	98,781 G	2,35	2,34		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523		94,5G-4,59G	94,65 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49		89,05G-8,02G	90,76 G	5,43	5,43		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935		99,12G-9,08G	99,38 G	10,45	10,06		
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104		101,39G-1,35G	101,38 G	1,7	1,7		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911		92,6G-2,575G	92,77 G	11,2	11,15		
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36		88,31G-7,79G	88,82 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96		90,99G-0,625G	92,67 G	5,08	5,08		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		89,68G-9,72G	89,77 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	102,66G-2,26G	102,54 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95		American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		110,035G-9,655G	110,532 G	8,06	8,05
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10		American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,96G-2,51G	83,7 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			(exA)-70,08G-68,61G	70,99 G	5,55	5,54	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70		American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,35G-6,37G	96,51 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		84,87G-3,49G	84,18 G	4,87	4,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 3,5521400000000001%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,47G-9,87G	99,9 G	3,75	3,74
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	3,6931400000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,85G-9,96G	99,96 G	3,83	3,79
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	1,8971037399999999%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)		99,656G-9,656G	99,654 G	2,12	2,12
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	1,8271499%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		96,91G-6,91G	96,9 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	1,3964517400000001%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,952G-9,056G	99,004 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,85G-9,81G	99,92 G	3,95	3,94
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		97,82G-7,76G	98,014 G	4,14	4,13
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,652G-9,93G	99,96 G	3,58	3,55
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,86G-9,86G	99,85 G	3,25	3,21
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNX	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,16G-8,62G	91,38 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		96,22G-6,02G	96,575 G	4,34	4,34
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,16G-7,268G	97,27 G	4,04	4,04
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,85G-9,7G	100,15 G	4,35	4,34
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,11G-9,06G	99,19 G	4,11	4,09
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		95,02G-4,99G	95,29 G	4,44	4,43
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		92,18G-2,18G	92,66 G	4,54	4,53
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,8G-8,922G	98,94 G	4,09	4,08
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		96,695G-6,105G	97,16 G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,64G-6,6G	96,63 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		90,16G-89,857G	90,468 G	3,65	3,65
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		99,32G-9,21G	99,385 G	4,03	4,03
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,79G-8,29G	99,44 G	5,27	5,26
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,51G-5,58G	96,457 G	4,4	4,4
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,1G-8,64G	99,62 G	5,55	5,54
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,085%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,754G-9,762G	99,819 G	2,34	2,34
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	3,2815699999999999%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,73G-9,73G	99,71 G	3,74	3,71
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,574G-9,576G	99,617 G	3,99	3,98
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	98,195G-8,169G	98,239 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	98,28G-8,2G	98,28 G	4,24	4,22
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		99,83G-9,84G	99,84 G	3,44	3,39
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		95,94G-5,885G	96,42 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,711G-9,601G	99,716 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	100,084G-0,083G	100,089 G	0,91	0,9
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		96,932G-6,882G	96,919 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,2G-1,1G	91,42 G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,59G-1,09G	81,99 G	4,43	4,43
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,805G-3,799G	93,921 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes												
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	98,83G-8,8G	98,84 G	3,78	3,76	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,57G-2,29G	92,889 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A		99,079G-9,12G	99,215 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,51G-7,48G	97,51 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,655G-2,49G	92,775 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,313G-7,275G	97,421 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,54G-6,415G	96,67 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,77G-9,72G	99,83 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,505G-6,75G	87,82 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,455G-4,395G	94,585 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,75G-8,462G	89,045 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		84,63G-4,461G	84,92 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,97G-9,75G	90,23 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,2G-4,2G	94,28 G	1,59	1,59	
American International Group Inc. Registered Notes												
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	S s	93,33G-3,858G	93,905 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97G-6,994G	97,85 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,15G-0,17G	100,25 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,37G-89,71G	92,66 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,66G-8,49G	98,93 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,98G-2,02G	93,38 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,75G-8,922G	90,72 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,185G-4,96G	95,32 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,86G-0,52G	91,69 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,04G-7,35G	90,28 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,37G-5,97G	96,48 G	5,04	5,04	
American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures												
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9		S s	93,75G-2,97G	94,13 G	6,41	6,4
American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes												
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		S s	95,54G-5,45G	95,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)	91,011G-1,043G		91,39 G	3	3	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	83,91G-3,69G		84,4 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)	86,91G-6,68G		87,38 G	3,46	3,46	
American Tower Corp. Registered Notes												
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	S s	93,02G-2,74G	93,29 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,37G-8,01G	98,67 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,395G-5,345G	95,715 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,22G-6,185G	96,365 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,98G-3,61G	94,44 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		92,77G-2,644G	93,14 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,185G-7,92G	98,4 G	4,88	4,87	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,66G-3,56G	84,09 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,11G-4,88G	75,96 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,89G-7,03G	78,52 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		94,897G-4,856G	95 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,14G-3,14G	83,56 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,26G-6,26G	67,44 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,75G-4,48G	94,89 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,76G-5,3G	86,41 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,15G-89,89G	90,38 G	2,87	2,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	American Tower Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,3G-8,54G	79,81 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,66G-7,37G	69,89 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,92G-5,81G	96,26 G	4,91	4,89
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,77G-1,71G	92,64 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,38G-1,04G	91,76 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,25G-8,56G	98,55 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,15G-2,72G	93,74 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,77G-4,48G	95,2 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,53G-2,4G	83,41 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,67G-9,54G	90,02 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,01G-6,86G	87,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,005G-1,805G	82,455 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,98G-4,497G	75,646 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,506G-6,39G	86,81 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,94G-8,48G	79,5 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-96,51G-6,44G	97,15 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-87,76G-7,03G	90,04 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-93,76G-3,68G	94,17 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-82,78G-1,7G	84,47 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,98G-8,92G	89,7 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,12G-6,987G	79,17 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,93G-2,72G	93,8 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,89G-6,37G	89,22 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,14G-7,43G	98,74 G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,02G-2,14G	92,56 G	7,92	7,91
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	AmerisourceBergens Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,04G-7,04G	97,04 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,96G-7,63G	90,34 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,19G-8,19G	98,37 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,335G-6,985G	97,255 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-89,27G-9,27G	89,27 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,48G-5,85G	86,77 G	5,1	5,1
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,625G-4,17G	94,91 G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,876G-8,006G	98,01 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,63G-89,87G	93,01 G	5,36	5,36
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,34G-5,235G	95,79 G	4,28	4,28
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,98G-7,59G	98,46 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,78G-7,62G	98,02 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,24G-7,702G	90,63 G	5,41	5,41
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,48G-9,38G	99,63 G	4,04	4,03
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,135G-4,915G	95,265 G	4	4
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,67G-1,33G	92,07 G	4,41	4,4
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,4G-6,65G	87,79 G	4,64	4,63
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,5G-7,46G	79,349 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,31G-3,565G	77 G	5,26	5,26
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,75G-3,77G	85,24 G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,57G-0,78G	91,93 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	Amgen Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,38G-89,7G	91,08 G	4,77	4,76
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,22G-4,74G	88,08 G	5,29	5,29
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,29G-2,97G	86,89 G	5,53	5,53
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,33G-6,7G	97,65 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,48G-6,044G	97 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,28G-4,84G	97,84 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,15G-5,59G	86,436 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,65G-0,19G	81,48 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,1G-3,702G	75,05 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		69,56G-8,275G	70,801 G	5,16	5,16
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,002G-9,002G	99,002 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,83G-6,1G	87,38 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,43G-7,43G	98,18 G	4,86	4,85
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		92,315G-2,5G	92,4 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		93,764G-4,043G	94,088 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		69,32G-9,35G	69,78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		92,6G-2,046G	92,882 G	9,39	9,38
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,12G-8,044G	98,42 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,15G-7,15G	97,39 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,5G-2,84G	76,34 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,18G-6,86G	87,73 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,56G-5,816G	78,389 G	4,8	4,8
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,54G-7,42G	97,96 G	5,46	5,45
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,8G-7,8G	97,8 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,28G-3,62G	94,04 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,12G-4,93G	95,65 G	5,66	5,65
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,37G-0,98G	81,81 G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		73,3G-2,45G	75,06 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,02G-0,06G	100,14 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,46G-9,41G	99,97 G	5,8	5,8
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,27G-6,305G	96,46 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,885G-0,905G	100,905 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		95,35G-5,315G	95,475 G	3,05	3,04
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,08G-8,955G	99,205 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,71G-5,63G	95,94 G	7,05	7,05
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		76,02G-4,71G	76,19 G	13,14	13,13
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,02G-5,195G	97,05 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			98,19G-7,88G	98,43 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93G-0,866G	95,557 G	5,68	5,68
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			83,18G-1,77G	84,25 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			90,46G-88,61G	92,05 G	5,62	5,61
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,248%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,882G-9,939G	99,935 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	95,133G-4,886G	95,14 G	3,02	3,01
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			89,7G-9,6G	90,35 G	3,74	3,74
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			86,87G-6,51G	87,17 G	4,63	4,63
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			77,85G-6,88G	78,53 G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			93,28G-3,11G	93,51 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			83,67G-3,34G	84,25 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			101,32G-1,365G	101,55 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			98,51G-8,25G	99,1 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			100,265G-0,235G	100,615 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			88,64G-8,65G	89,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			95,81G-5,906G	96,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			96,16G-5,894G	96,787 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			96,91G-6,066G	97,68 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			92,051G-2,091G	92,335 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			87,76G-7,91G	88,37 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,14G-5,38G	98,48 G	5,41
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			88,43G-6,16G	89,85 G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			98,565G-8,015G	98,88 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			92,08G-0,5G	93,64 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			90,22G-88,11G	91,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			90,16G-88,45G	92,25 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			81,52G-0,25G	82,78 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			126,54G-5,47G	127,32 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			128,4G-7,57G	130,91 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			93,74G-3,13G	94,53 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			89,96G-8,65G	91,42 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			89,49G-8,15G	91,24 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			87,66G-4,7G	89,7 G	5,65	5,65
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			101,67G-1,08G	102,26 G	4,6	4,6
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			102,2G-1,721G	103,1 G	4,7	4,7
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			101,45G-0,33G	103,24 G	5,49	5,49
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			102,88G-0,74G	104,84 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,29G-1,29G	91,53 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,02G-2,19G	82,3 G	3,63	3,63
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		87,53G-7,2G	87,95 G	5,52	5,52
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			76,29G-5,24G	77,2 G	5,92	5,92
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			97,222G-7,485G	97,467 G	3,07	3,06
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			93,48G-3,24G	93,57 G	5,29	5,29
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			83,45G-3,05G	83,95 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		(exA)-93,84G-4,16G	94,4 G	6,47	6,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		(ausg)			
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943			(ausg)			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			(ausg)			
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			(ausg)			
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			(ausg)			
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		85G-5G	85 G	12,17	12,13
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		93,83G-3,916G	94,901 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			96,95G-7,61G	98,48 G	5,01	5
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			99,791G-9,797G	99,805 G	3,27	3,23
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,62G-2,62G	93,24 G	4,66	4,65
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			80,09G-79,31G	80,85 G	4,99	4,99
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		91,13G-0,17G	91,27 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			92,29G-0,34G	93,2 G	5,58	5,57
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934			99,543G-9,59G	99,765 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,27G-2,403G	92,4 G	3,85	3,85
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWP	XS1205617829			88,67G-8,45G	89,07 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			84,5G-4,45G	84,96 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			80,883G-1,082G	81,14 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			73,15G-3,26G	73,63 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,98G-0,5G	91,545 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28			74,89G-4,71G	75,05 G	7,23	7,23
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			99,44G-101,5G	100,09 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		92G-1,625G	92,125 G	7,46	7,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		81,753G-1,442G	81,82 G	10,22	10,19
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		101,115G-1,165G	101,135 G	2	2
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		100G-0G	100 G	3,38	3,37
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,315G-7,22G	98,5 G	4,46	4,45
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,67G-9,755G	99,756 G	3,41	3,38
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,85G-1,79G	103,92 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,39G-99,95G	102,95 G	4,71	4,71
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,28G-7,99G	98,49 G	3,91	3,91
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,1G-9,09G	99,23 G	3,69	3,68
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,265G-7,815G	98,605 G	3,93	3,93
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,88G-5,24G	98,56 G	4,63	4,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,43G-7,03G	97,77 G	3,94	3,93
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,7G-8,69G	98,84 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,885G-6,925G	97,055 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,587G-2,751G	93,069 G	2,56	2,56
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,74G-6,39G	97,04 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,87G-6,85G	96,91 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,54G-5,12G	95,915 G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-9,892G	99,87 G	4,16	4,16
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,72G-8,325G	89,96 G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,64G-9,61G	99,652 G	3,54	3,5
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,825G-7,79G	98,01 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,89G-5,49G	96,32 G	4,01	4,01
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,13G-7,24G	90,85 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,28G-9,27G	99,33 G	3,55	3,53
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,01G-0,767G	92,484 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,96G-4,87G	95,29 G	3,91	3,91
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,28G-88,853G	91,75 G	4,68	4,68
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,59G-8,385G	98,765 G	3,87	3,87
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,54G-5,95G	99,09 G	4,72	4,72
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,86G-5,72G	96,31 G	3,79	3,79
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		92,41G-2,335G	93,34 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,869G-9,846G	99,903 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,475G-7,47G	97,805 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,7G-9,671G	99,84 G	3,69	3,68
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,93G-7,14G	100,43 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,1G-0,12G	100,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,914G-7,046G	97,23 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,235G-7,186G	97,455 G	3,76	3,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,91G-4,824G	87,23 G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,14G-0,94G	91,24 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,4G-0,68G	81,9 G	3,1	3,1
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,84G-7,45G	70,057 G	4,49	4,49
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,94G-5,285G	68,4 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,72G-3,83G	85,16 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,65G-1,833G	73,94 G	4,47	4,47
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,16G-8,14G	98,15 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,3G-3,14G	93,47 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,98G-9,99G	99,98 G	2,31	2,28
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,59G-6,49G	96,73 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,36G-3,135G	93,665 G	3,95	3,95
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,08G-8,11G	89,62 G	4,22	4,22
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,1G-4,959G	78,45 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,765G-3,7G	93,706 G	2,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,66G-2,56G	82,85 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,22G-89,997G	90,43 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,8G-6,44G	87,08 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,06G-2,34G	83,58 G	4	4
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,71G-3,26G	75,79 G	4,58	4,58
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,37G-69,9G	73,503 G	4,6	4,6
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,42G-7,432G	70,84 G	4,67	4,67
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,78G-6,237G	87,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,94G-2,22G	83,45 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,07G-2,43G	74,41 G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,11G-68,3G	71,56 G	4,66	4,66
						Apple Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		97,98G-7,98G	98,02 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		92,76G-3,16G	93,38 G	1,6	1,6
						Applied Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G-6,68G	97,65 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,23G-3,48G	96,56 G	4,86	4,86
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,795G-5,906G	95,88 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,4G-4,48G	94,54 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,482G-2,446G	92,67 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		88,407G-8,562G	88,604 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		85,71G-5,91G	86,02 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		99,441G-9,53G	99,463 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		98,815G-8,91G	98,855 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		83,983G-4,114G	84,267 G	0,3	0,3
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,614G-9,604G	99,65 G	1,06	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,286G-4,325G	94,486 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,97G-1,14G	91,33 G	2,85	2,84
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		92,695G-2,78G	92,95 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,784G-4,82G	84,983 G	2,88	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		101,5G-1,45G	101,46 G	4,15	4,14
						Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		93,9G-3,76G	93,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	99,98G-9,98G	99,99 G	4,19	4,18
						Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes					
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,66G-2,545G	92,83 G	6,41	6,39
						Arcelik A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,48G-4,31G	84,33 G	7,05	7,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,38G-9,652G	99,66 G	1,9	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,665G-9,515G	99,765 G	2,61	2,6
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,383G-9,332G	99,441 G	1,96	1,95
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,878G-4,746G	95,146 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,31G-99,1G	101,81 G	7,22	7,22
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(exA)-97,7G-7,43G	98,47 G	7,12	7,12
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,19G-1,81G	102,18 G	5,47	5,46
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,29G-8,475G	98,33 G	4,51	4,5
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-3,826G	94,9 G	5,41	5,4
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,11G-7,77G	98,34 G	5,32	5,31
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,655G-5,75G	95,841 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,05G-0,055G	100,09 G	1,68	1,67
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,74G-2,04G	93,51 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,21G-3,538G	75,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,89G-7,745G	97,88 G	7,05	7,03
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,41G-9,47G	100,5 G	6,76	6,72
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		73,299G-2,301G	73,951 G	13,3	13,28
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,16G-7,37G	78,68 G	7,3	7,3
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,791G-1,265G	82,14 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		80,04G-79,02G	80,12 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		76,35G-5,76G	76,49 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,55G-6,33G	86,85 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,21G-2,078G	83,25 G	6,77	6,77
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,404G-4,458G	84,43 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,04G-4,2G	84,424 G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,71G-9,72G	89,89 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,7G-0,79G	81,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		67,77G-7,441G	68,39 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes		89,777G-9,85G	89,97 G	2,2	2,2
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		88,118G-8,152G	88,3 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		97,79G-7,79G	97,8 G	2,03	2,03
Euro	1	31.12.38(29)	31.12.38	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds		31,75G-1,75G	32,75 G	14,77	14,75
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		25,66G-5,61G	25,42 G	13,89	13,89
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		22,8G-2,8G	22,9 G	8,71	8,71
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		23,84G-3,79G	23,59 G	4,19	4,19
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		22,37G-2,36G	22,25 G	13,28	13,28
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		22,83G-2,68G	22,71 G	10,45	10,45
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		28G-7,96G	27,83 G	18,32	18,29
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		19,02G-9,27G	18,64 G	9,02	9,02
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		21,5G-1,43G	22,5 G	16,82	16,82
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		19,6G-9,86G	19,6 G	8,75	8,75
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		23,32G-3,25G	23,25 G	18,38	18,35
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes		21,58G-1,39G	21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates		97,13G-7,18G	97,5 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		97,46G-7,34G	97,54 G	5,95	5,95
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		91,75G-1,48G	91,83 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		97,99G-7,45G	98,15 G		
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.	S s	95,678G-5,725G	95,825 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan	S s	92,36G-2,396G	92,65 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	89,37G-9,29G	89,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich					
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes		94G-4G	94,08 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes		90,85G-1,11G	91,52 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM		100,56G-0,59G	100,6 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)					
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		89,35G-9,317G	89,81 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	92,316G-2,48G	92,47 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	81,843G-1,95G	82,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		85,56G-5,67G	85,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		97,476G-7,57G	97,534 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		92,7G-2,7G	93,23 G	2,61	2,61
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes		93,046G-3,118G	93,294 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,085G-1,185G	101,095 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZF	FR0012452191	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		97,309G-7,277G	97,366 G	2,7	2,69
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		88,85G-8,77G	89,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		81,8G-1,698G	82,147 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		95,078G-4,799G	94,935 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		86,55G-6,432G	86,963 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,112G-0,11G	100,16 G	7,23	7,2
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		90,855G-0,553G	90,905 G	4,09	4,09
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,235G-2,365G	92,18 G	2,15	2,15
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		80,55G-0,27G	80,79 G	6,56	6,55
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		94,55G-4,62G	94,66 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		83,65G-3,64G	83,884 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		89,638G-9,553G	89,723 G	4,38	4,38
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		82,26G-2,26G	82,45 G	5,18	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		80,06G-79,76G	80,51 G	6,81	6,8
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		88,755G-8,47G	88,39 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		81,649G-1,61G	81,763 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		93,53G-3,71G	93,74 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		80,56G-0,69G	80,83 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		74,245G-4,1G	74,88 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		80,025G-79,74G	80,349 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		77,565G-7,145G	77,625 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		79,85G-9,86G	80,09 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		79,86G-8,35G	79,1 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		88,095G-8,092G	88,265 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPFC	XS2010044464	0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		99,75G-9,79G	99,77 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,3G-7,324G	97,722 G	4,72	4,72
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,58G-8,58G	70,41 G	5,19	5,19
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,76G-4,866G	95,025 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,974G-9,043G	99,227 G	3,68	3,68
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		94,133G-4,204G	94,202 G	2,93	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,024G-0,126G	90,16 G	3,44	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,7G-5,735G	95,95 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,275G-5,25G	95,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,21G-5,215G	85,61 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		96,167G-6,166G	96,196 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,693G-8,914G	89,039 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,81G-4,802G	84,99 G	4,71	4,71
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,0815999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,25G-0,26G	100,25 G	0,91	0,91
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$ nz\$ US\$ £ US\$ US\$ £ US\$ US\$ £ nz\$ Euro US\$ US\$ nz\$ Euro US\$ US\$ sfrs US\$ US\$ kann.\$ kann.\$ £	1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 10.08.27 02.11.27 17.01.23 17.01.23 19.01.28 15.12.23 17.03.23 03.09.25 28.10.27 06.10.23 08.10.30 15.12.26 28.01.25 31.01.30 29.04.25 14.07.23 16.04.26 24.10.29 26.09.28 30.01.24 20.01.27 10.06.25 27.04.32 27.05.25 06.07.27 04.02.26 04.03.31 10.02.26 04.05.28 07.12.27	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 02.MN 17.JJ 19.JJ 15.12. 17.MS 03.MS 28.10. 06.AO 08.AO 15.12. 28.JJ 31.01. 29.AO 14.JJ 16.AO 24.10. 26.MS 30.JJ 20.JJ 10.06. 27.AO 06.MN 06.07. 04.FA 04.MS 10.FA 04.MN 07.12.	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRK A19RHQ A19UV7 A19UYU A19W48 A19XYU A281ZK A2839Q A283EN A283EP A288HN A28SFN A28SVD A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R9GZ A2RR9D A2RW3K A3K016 A3K0T8 A3K40B A3K4VN A3K6GD A3KK7Z A3KL60 A3KLL0 A3KP77 A3KPW4	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBDT007C4 US045167EC30 US045167EE95 NZADBDT008C2 US045167EG44 XS1785310340 US045167EH27 US045167EW93 XS2249778080 US045167EX76 US045167EY59 XS2294319194 NZADBDT010C8 XS2110875957 US045167EU38 US045167EV11 NZADBDT009C0 XS2068071641 US045167EJ82 US045167EL39 US045167FH18 XS2430947049 US045167FN85 US045167FM03 CH1191066245 US045167E225 US045167FB48 CA045167FA66 CA045167FD06 XS2332979769	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	S s S s S s	93,32G-3,14G 96,42G-6,16G 86,19G-5,9G 98,63G-8,63G 94,83G-4,55G 95,18G-4,87G 99,73G-9,73G 96,15G-5,92G 97,19G-7,2G 99,66G-9,64G 90,86G-0,72G 85,13G-5,17G 96,44G-6,41G 81,19G-0,74G 86,96G-6,83G 87,03 G 93,18G-3,18G 84,66G-4,82G 92,5G-2,39G 97,2G-7,17G 92,735G-2,735G 85,07G-5,24G 97,79G-7,43G 98,79G-8,64G 91,9G-1,63G 93,88G-3,82G 97,71G-7,2G 98,08G-7,97G 97,34G-7,34G 90,11G-89,98G 86,15G-5,97G 90,15G-0,13G 89,07G-8,785G 86,92G-6,98G	93,46 G 96,67 G 86,63 G 98,71 G 95,12 G 95,45 G 99,73 G 96,44 G 97,29 G 99,65 G 90,94 G 85,41 G 96,45 G 81,64 G 87,03 G 93,345 G 84,92 G 92,58 G 97,19 G 93,095 G 85,31 G 98,13 G 98,74 G 92,13 G 93,94 G 98,38 G 98,21 G 97,605 G 90,24 G 86,64 G 90,115 G 89,235 G 87,22 G	G G	3,67 3,62 2,58 4,36 3,62 3,63 3,73 3,62 2,8 3,47 0,83 0,59 0,52 1,85 0,29 3,48 0,06 1,35 0,51 4,63 2,26 3,63 3,65 3,27 2,39 3,5 3,71 1,37 1,11 3,44 1,66 3,36 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24) 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,54G-4,49G	94,59 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51		88,06G-7,75G	88,36 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		111,5G-1,38G	111,63 G	3,65	3,65
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129		96,42G-6,33G	96,72 G	4,26	4,26	
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811		99,91G-9,91G	99,92 G	2,93	2,9	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520		94,79G-4,74G	95,19 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,37G-9,35G	99,35 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		89,77G-9,33G	90,2 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		89,42G-8,99G	89,85 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26		95,82G-5,76G	95,89 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21		91,28G-1,14G	91,43 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	96,39G-6,29G	96,49 G	3,7	3,7
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		108,15G-8,42G	108,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,0452999999999999%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,23G-9,23G	99,26 G	1,27	1,27
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23) 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25) 3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		93,05G-3,3G	93,3 G	9,27	9,27
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796		(ausg)				
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30		98,8G-8,69G	98,94 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,4G-6,39G	96,41 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81		89,51G-9,35G	89,63 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26		91,54G-1,5G	91,63 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43		97,68G-7,6G	97,64 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64		93,49G-3,395G	93,535 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,09G-2,062G	102,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,44G-4,24G	95,182 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,325G-6,155G	96,58 G	2,44	2,43
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192		96,045G-6,055G	96,435 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		83,2G-3,05G	83,78 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		86,79G-6,798G	87,25 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		101,86G-1,55G	102,04 G	5,01	5,01
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836		89,48G-8,87G	89,64 G	4,07	4,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		100,86G-0,25G	100,96 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		105,542G-5,224G	105,652 G	2,46	2,45
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		98,25G-8,29G	98,65 G	5,12	5,12
Euro	100.000	12.12.42	12.12.	A1H1DU	XS0863907522	7 3/4%, zinsv. v. 12.12.12-11.12.22, v. 12.12.12(42), EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)		100,52G-0,7G	100,82 G	7,68	7,67
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		101G-0,49G	101,26 G	5,46	5,46
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,88G-6,65G	97,31 G		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A1ZHJ8	XS1062900912	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,6G-0,02G	100,83 G	4,11	4,11
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	93,58G-3,58G	93,94 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		80,56G-0,56G	80,81 G	5,12	5,12
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		72,66G-2,32G	73,29 G	4,72	4,72
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		78,83G-8,58G	79,27 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,26G-9,11G	99,47 G	5,13	5,13
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,02G-5,02G	97,4 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,1G-0,1G	80,1 G	5,46	5,45
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		98,72G-8,72G	99,66 G	7,24	7,23
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,22G-99,13G	99,2 G	5,58	5,57
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		78,59G-8,65G	78,81 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		74,37G-4,32G	74,73 G	5,5	5,5
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		88,25G-8,39G	88,29 G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,995G-0,905G	101,335 G	10,41	10,38
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,26G-0,06G	90,46 G	2,66	2,66
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,54G-4,59G	94,68 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,175G-7,85G	88,49 G	3,96	3,96
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,595G-5,92G	87,15 G	4,24	4,23
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 3,6068600000000002%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,065G-0,134G	100,132 G	3,51	3,5
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		113,76G-3,42G	114,42 G	3,98	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	98,089G-7,972G	98,105 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	92,28G-2,4G	92,645 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,138G-5,182G	85,501 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,47G-5,07G	117,59 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,98G-7,81G	98,24 G	4,15	4,15
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,14G-3,45G	96,12 G	4,91	4,91
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,47G-9,51G	99,575 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,51G-9,38G	100,25 G	4,15	4,15
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,56G-3,91G	97,2 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,13G-5,83G	96,54 G	4,14	4,13
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,4G-89,597G	92,001 G	4,87	4,87
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,91G-8,67G	89,1 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,57G-1G	82,19 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,75G-2,63G	65,09 G	4,54	4,54
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,53G-4,831G	78,989 G	4,64	4,64
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,58G-7,66G	97,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,751G-9,75G	99,75 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		85,537G-5,519G	85,638 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,9012899999999999%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,72G-100,417G	100,16 G	2,69	2,68
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	1,211708681%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,209G-9,203G	99,1 G	1,74	1,74
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		96,96G-6,74G	96,93 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		103,5G-3,23G	106 -T	6,15	6,15
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,77G-2,77G	112,79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		(exA)-108,95G-8,95G	110,34 G	5,69	5,69
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		88,36G-5,96G	89,64 G	5,65	5,65
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		85,68G-4,41G	87,34 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		103G-2,97G	104,79 G	5,5	5,5
US\$	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,33G-0,26G	100,36 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,08G-4,281G	96,21 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		106,14G-4,41G	107,13 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		(exA)-108,84G-8,66G	110,83 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-99G-8,52G	99,48 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		(exA)-99,85G-8,21G	100,45 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		(exA)-101,01G-0G	102,872 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		(exA)-103,57G-1,56G	104,74 G	5,68	5,67
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		90,226G-0,176G	91,02 G	4,09	4,09
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		93,06G-1,87G	94,05 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		(exA)-97,56G-6,25G	99,38 G	5,77	5,77
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,53G-8,481G	99,16 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,337G-0,345G	100,358 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,27G-4,52G	87,2 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,24G-4,22G	86,57 G	5,66	5,66
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		103,06G-3,189G	103,42 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,51G-89,862G	92,6 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		94,965G-5,079G	95,32	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,93G-2,282G	94,11	G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,45G-0,16G	92,44	G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		100,182G-0,182G	100,254	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,21G-5,18G	95,92	G	3,9	3,9
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,384G-9,404G	99,449	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,92G-4,829G	85,615	G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,8G-5,647G	86,16	G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,67G-0,31G	81,1	G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		73,37G-1,69G	73,98	G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		71,88G-69,95G	72,69	G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		70,62G-68,725G	71,95	G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		74,27G-3,13G	75,72	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,58G-7,984G	79,73	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,27G-2,52G	75,86	G	5,69	5,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,054G-2,174G	92,2	G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,18G-8,25G	88,75	G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		82,61G-2,326G	83,225	G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,72G-0,45G	91,195	G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		75,97G-4,61G	77,51	G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,39G-1,39G	101,39	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,53G-3,92G	94,63	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,74G-8,52G	99,11	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,305G-6,415G	97,53	G	4,76	4,75
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		110,02G-1,18G	113,53	G	5,37	5,36
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,29G-1,378G	91,446	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		82,7G-2,705G	83,03	G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,83G-2,597G	73,55	G	4,06	4,06
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		93,04G-3,04G	93,31	G	4,74	4,74
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,18G-9,18G	99,17	G	1,89	1,89
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		93,62G-3,79G	94,02	G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,541G-5,669G	95,71	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		97,74G-6,677G	98,26	G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTS9	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,23G-6,92G	97,79	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,19G-5,485G	97,01	G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		97,12G-3,3G	97,767	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-97,24G-6,62G	97,72	G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(exA)-93,43G-2,22G	94,57	G	5,66	5,65
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,32G-1,032G	91,625	G	3,7	3,7
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,39G-5,34G	95,47	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		79,5G-8,25G	80,43	G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		74,87G-3,15G	76,59	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		72,97G-1,51G	74,69	G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		72,41G-0,99G	73,96	G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		71,47G-0,12G	73,37	G	5,64	5,64
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,39G-9,39G	99,39	G	1,65	1,65
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,669G-9,453G	89,813	G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		46,95G-6,96G	46,95	G	33,67	33,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		92,105G-2,065G	92,275 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176		83,843G-3,879G	84,197 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		88,084G-8,105G	88,25 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429		96,53G-6,56G	96,58 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,275G-3,295G	93,405 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784		99,56G-9,57G	99,56 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311		87,43G-7,469G	87,65 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,22G-4,07G	85,4 G	6,03	6,03
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70		100,4G-0,33G	101,15 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,91G-6,86G	96,97 G	4,32	4,31
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		95,21G-4,91G	95,39 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995		85,29G-5,29G	85,46 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,76G-8,76G	98,76 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,5G-2,57G	92,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262		82,66G-2,66G	82,95 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		93,13G-3,14G	93,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		100,85G-0,86G	100,88 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,66G-2,72G	82,951 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456		80,174G-0,14G	80,78 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,86G-1,223G	80,906 G	7,89	7,88
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,66G-4,66G	94,85 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95		88,24G-6,79G	89,23 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78		86,13G-4,85G	87,59 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22		78,13G-7,92G	78,65 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65		88,89G-8,75G	89,49 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49		76,31G-4,5G	77,8 G	5,19	5,2	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		91,15G-89,51G	92,15 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452		Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		81,991G-2G	81,994 G	4,24
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	69,52G-9,14G		69,65 G	7,02	7,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60,82G-0G	60,012 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		100,42G-0,01G	100,42 G	5,25	5,25
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		78,1G-8,029G	78,17 G	6,73	6,73
sfrs Euro	5.000 1.000	28.11.25 17.11.31	28.11. 17.11.	A1ZEJG A3KYQ7	CH0238765116 XS2407197545	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		(ausg) (ausg)			
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		58,68G-8,68G	59,04 G	13,62	13,62
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.06.22-04.09.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,55	5,54
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.26 18.09.24	01.06. 18.09.	A18186 A1ZPYJ	XS1418788599 XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,849G-7,8G 97,455G-7,406G	98,03 G 97,475 G	3,76 3,34	3,76 3,34
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 3,3408000000000002%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,72G-9,715G	99,73 G	3,52	3,52
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,84G-7,84G 99,64G-9,62G 85,32G-5,18G	97,94 G 99,67 G 85,485 G	4,87 4,49 4,25	4,87 4,45 4,25
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.25 07.10.31	30.07. 07.10.	A19ZW2 A3KW1F	XS1812905526 XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,465G-3,645G 73,7G-3,77G	93,565 G 73,97 G	2,67 2,35	2,67 2,35
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		80,075G-79,915G	80,475 G	6,32	6,32
A\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 26.02.27 25.08.30	16.FA 13.02. 26.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A1ZW6G A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS1191877452 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,465G-5,265G 100,905G-0,865G 91,925G-2,145G 78,62G-8,68G	95,57 G 100,845 G 92,075 G 78,88 G	5,58 2,38 3,23 1,59	5,58 2,37 3,23 1,59
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		77,23G-7,204G	77,09 G	2,34	2,34
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 16.01.24	22.11. 16.01.	A189GF A1ZB57	XS1523136247 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	98,18G-8,2G 100,552G-0,614G	98,25 G 100,618 G	0,91 2,03	0,91 2,03
A\$ A\$	1.000 1.000	09.05.23 16.01.25	09.FMAN 16.JAJO	A190R2 A28SWH	AU3FN0042362 AU3FN0052486	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1551%, zinsv. v. 09.08.22-08.11.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,9318%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,31G-0,31G 99,97G-9,92G	100,32 G 99,965 G	2,72 3	2,71 3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2031000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-28.11.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,167G-0,192G	100,155 G	3,14	3,14
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	2,2717000000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,7G-0,7G	100,7 G	1,72	1,71
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	3,266%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,99G-9,97G	99,98 G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	92,771G-2,892G	92,96 G	1,6	1,6
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,81G-9,8G	99,83 G	3,68	3,66
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,97G-9,96G	99,97 G	3,23	3,2
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,815G-9,805G	99,815 G	1,05	1,05
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		93,93G-3,93G	94,05 G	3,5	3,5
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		94,88G-4,82G	94,9 G	3,27	3,27
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,599G-8,555G	98,65 G	4,2	4,18
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,1G-7,89G	98,45 G	5,09	5,09
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,42G-9,81G	99,87 G	4,68	4,66
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,2572999999999999%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		98,45G-8,45G	98,44 G	4,55	4,55
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	4,2510000000000003%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,115G-0,235G	100,115 G	4,28	4,28
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,68G-3,71G	93,75 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		86,97G-6,98G	87,22 G	1,53	1,53
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9937499999999999%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		63,15G-3,15G	63,21 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		99,59G-9,25G	100 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,83G-7,82G	98,23 G	4,49	4,48
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,11G-1,102G	101,122 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		98,014G-8,04G	98,09 G	2,72	2,71
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,85095%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	111,17G-0,99G	111,78 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,9813000000000001%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	143,8G-3,695G	144,425 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,4474%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	126,68G-5,96G	128,4 G	0,39	0,39
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,113%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	91,7G-0,73G	93,88 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	99,491G-9,46G	99,569 G	3,12	3,11
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	101,63G-1,63G	101,68 G	2,88	2,86
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	105,74G-5,64G	106,02 G	3,45	3,45
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	98,29G-8,24G	98,74 G	3,58	3,58
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	99,91G-9,87G	100,06 G	3,33	3,32
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	107,03G-6,62G	107,68 G	3,77	3,77
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		103,03G-2,91G	103,19 G	3,42	3,41
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	98,31G-8,28G	99,39 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	89,18G-9,04G	89,95 G	3,88	3,88
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		89,2G-9,14G	89,41 G	1,12	1,12
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		80,32G-0,145G	80,87 G	3,11	3,11
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	93,67G-3,627G	94,08 G	3,52	3,52
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		85,02G-4,46G	86,04 G	4,04	4,04
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,63G-2,37G	93,02 G	3,68	3,67
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	83,87G-3,76G	84,76 G	4,03	4,03
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		99,947G-9,942G	99,95 G	2,53	2,51
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	94,8G-4,7G	95,27 G	3,62	3,62
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,78G-5,707G	96,22 G	3,56	3,55
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	96,705G-6,627G	97,04 G	3,49	3,49
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	91,5G-1,38G	92,48 G	4	4
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	62,93G-2,68G	63,74 G	3,96	3,96
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		79,29G-8,96G	79,74 G	2,52	2,52
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		93,78G-3,75G	93,88 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		81,24G-1,01G	81,71 G	2,46	2,46
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		90,625G-0,545G	90,75 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		83,9G-3,725G	84,39 G	3,57	3,57
A\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3K4K3	AU0000217101	3%, v. 12.04.22(33), AD-Treasury Bonds 2022(33)	S s	93,39G-2,97G	93,98 G	3,81	3,81
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,63G-3,25G	84,15 G	3,77	3,77
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		80,3G-0,3G	80,82 G	4,32	4,32
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		95,49G-5,49G	95,63 G	3,85	3,85
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		94,825G-4,825G	95,195 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,111G-6,16G	96,145 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,582G-3,61G	103,555 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,567G-2,692G	102,97 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,62G-2,66G	103,1 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,015G-0,014G	100,018 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,16G-4,074G	94,22 G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,831G-90,097G	90,06 G	2,17	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,37G-3,39G	73,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,406G-6,572G	86,624 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,67G-2,35G	82,62 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,5G-7,56G	89,14 G	4,94	4,94
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,5G-8,41G	98,489 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-81,8G-1,12G	82,22 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,61G-7,52G	97,863 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,69G-1,69G	92,63 G	5,75	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,378G-4,556G	94,52 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	91,775G-2,001G	92,106 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	93,97G-4,157G	94,138 G	2,63	2,63
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		94,995G-5,155G	95,195 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,1G-0,293G	90,44 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,734G-0,66G	100,92 G	1,07	1,06
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,312G-1,383G	101,333 G	1,91	1,91
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,75G-8,95G	89,09 G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,81G-6,93G		3,11	3,11
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)	S s	87,81G-7,7G	88,16 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		89,89G-9,86G	90,15 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		79,19G-9,06G	79,61 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		83,981G-3,78G	84,222 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		76,32G-6,142G	76,942 G	5,58	5,58
						Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,631G-9,627G	99,63 G	2,11	2,11
						AutoZone Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,08G	97,76 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,26G-7,125G	97,39 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,01G-7,29G	78,53 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,9G-7,64G	98,09 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,9G-4,01G	95,38 G	5,01	5,01
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,41G-7,45G	97,95 G	4,84	4,82
						Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		97,78G-7,73G	97,89 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		(exA)-85,5G-5,09G	86,51 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,27G-5,27G	86,37 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		90,84G-1,44G	92,33 G	4,86	4,86
						Avalonbay Communities Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,43G-1,43G	82,74 G	4,55	4,55
						Avangrid Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,18G-7,11G	97,31 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,59G-6,54G	96,9 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,94G-2,85G	93,61 G	5,13	5,13
						Avantor Funding Inc. Senior Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,77G-4,01G	95,01 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,785G-8,945G	90,275 G	6,24	6,24
						Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,6G-5,705G	95,585 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,08G-3,97G	84,59 G	5,28	5,28
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,865G-9,75G	102 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,45G-8,42G	98,45 G	6,46	6,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,899G-7,849G	98,949 G	9,75	9,53
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,222G-3,24G	93,435 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		96,085G-6,085G	96,115 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,47G-3,44G	83,775 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,2G-7,21G	98,2 G	5,56	5,55
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,07G-2,08G	93,05 G	7,56	7,54
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		98,334G-8,366G	98,336 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		94,61G-4,763G	94,905 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		102,57G-2,48G	102,66 G	5,91	5,91
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		97,08G-7,08G	97,19 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		99,82G-9,81G	99,88 G	3,89	3,89
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		77,29G-6,82G	78,11 G	5,62	5,62
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		100,086G-0,086G	106,705 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,405G-8,295G	99 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,87G-8,47G	79,49 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,44999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,93G-4,95G	96,95 G	9,2	9,19
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	99,292G-9,286G	99,293 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		95,599G-5,72G	95,673 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		90,399G-0,481G	90,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,887G-6G	95,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		65,85G-5,452G	66,27 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		91,054G-1,18G	91,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		72,15G-2,13G	72,636 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		89,547G-9,75G	89,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		84,05G-4,135G	84,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		93,975G-4,094G	94,093 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,39G-6,39G	86,83 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,73G-7,983G	78,04 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		91,751G-1,926G	91,99 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		80G-0G	80 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	1,982%, zinsv. v. 02.06.22-01.09.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		80G-0G	80,06 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,7G-8,84G	98,625 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,01G-0,01G	81 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		75,3G-5,24G	75,46 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,75G-8,75G	98,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,97G-7,96G	97,95 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		95,75G-5,7G	96,02 G	3,64	3,64
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		98,995G-9,05G	99,245 G	5,26	5,26
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		91,9G-1,65G	92,3 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		102,19G-2,32G	102,27 G	4,94	4,94
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98,385G-8,05G	98,89 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,45G-8,49G	99,08 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		77,62G-7,24G	78,13 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		93,99G-3,69G	94,68 G	4,74	4,73
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		76,55G-6,39G	77,07 G	3,02	3,02
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		86,57G-6,59G	86,77 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		94,304G-3,714G	94,294 G	6,78	6,76
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		91,755G-2,045G	92,02 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		94,9G-5G	95,05 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		91,4G-1,65G	91,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		102,29G-1,52G	102,36 G	2,87	2,86
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		100,747G-0,744G	100,774 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		109,235G-9,395G	109,38 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,551G-9,541G	99,541 G	7,76	7,72
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimet Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,38G-5,45G	95,49 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		88,09G-8,38G	89,925 G	10,8	10,74
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		83,24G-2,79G	83,64 G	9,88	9,88
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,95G-3,49G	84,23 G	5,35	5,35
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,71G-8,37G	79,76 G	6,08	6,08
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,84G-8,01G	70,09 G	6,96	6,96
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,16G-5,99G	68,5 G	6,8	6,8
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,48G-3,04G	94,6 G	6,16	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,17G-6,77G	97,71 G	5,58	5,57
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,89G-7,97G	81,4 G	7,24	7,24
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,135G-2,9G	93,665 G	5,27	5,27
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,06G-3,71G	75,9 G	7,04	7,04
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,82G-6,57G	96,94 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,88G-5,46G	86,37 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,45G-7,455G	97,62 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		91,43G-1,125G	92,065 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		78,19G-7,42G	80,08 G	6,94	6,94
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,55G-1,69G	73,86 G	7,06	7,06
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,06G-1,68G	85,3 G	7,28	7,27
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,09G-8,49G	90,02 G	6,47	6,47
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,42G-8,36G	98,46 G	2,27	2,27
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	90,585G-0,545G	90,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,23G-8,22G	98,23 G	4,69	4,69
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,14G-8,65G	89,37 G	3,73	3,73
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		93,88G-3,37G	94,72 G	5,95	5,95
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		102,165G-2,101G	102,288 G	5,73	5,7
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		47,48G-7,48G	47,48 G	6,11	6,11
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		58,09G-7,51G	58,71 G	7,5	7,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	82,09G-1,622G	82,78 G	5,33	5,33
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		89,9G-9,58G	90,49 G	7,31	7,31
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		80,77G-0,29G	81,48 G	7,84	7,83
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,738G-9,777G	100,752 G	2,96	2,94
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,461G-9,404G	99,429 G	2,99	2,99
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		93,17G-2,9G	93,2 G	6,05	6,05
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		88,995G-8,155G	89,725 G	5,32	5,32
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,581G-8,607G	98,719 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		87,402G-7,1G	87,67 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		54,88G-3,59G	55,36 G	5,71	5,71
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		80,5G-0,4G	80,78 G	5,57	5,57
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,46G-8,514G	98,6 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,296G-2,769G	93,657 G	4,62	4,61
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		99,788G-9,608G	99,714 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,814G-5,826G	85,93 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,655G-8,58G	98,95 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,285G-7,085G	97,68 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		94,98G-3,59G	95,91 G	5,86	5,86
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,32G-9,17G	99,34 G	3,78	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich						
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	Medium - Term Notes		84G-3,75G	85,3 G	7,97	7,97	
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		99,9G-9,9G	100,41 G	7,53	7,52	
						7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		86,31G-5,81G	87,26 G	7,99	7,99	
						5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich						
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	Registered Bonds		100G-0G	100,57 G	7,12	7,12	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		97,85G-7,85G	98,49 G	7,27	7,27	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		83,5G-2,57G	84,37 G	9,52	9,53	
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		100,82G-0,82G	100,87 G	5,25	5,23	
						6%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		73,98G-3,98G	75,37 G	8,85	8,86	
						6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc.						
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Registered Notes		99,66G-9,66G	99,6 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,06G-7,1G	96,94 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-9,92G	99,9 G	3,87	3,81	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		90,66G-0,53G	90,7 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		82,64G-2,64G	83,2 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-6,23G	96,32 G	4,69	4,68	
						3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,5G-0,14G	90,73 G	5,06	5,06	
						3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC						
						Registered Notes		95,81G-4,344G	96,65 G	5,71	5,71	
						5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WXX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Registered Notes		97,12G-6,65G	97,82 G	5,08	5,08	
						4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,87G-8,33G	89,64 G	5,17	5,16	
						3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj						
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	Medium - Term Notes		71,116G-1,077G	72,21 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,64G-1,67G	71,89 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		79,97G-80,05G	80,23 G	2,48	2,48	
						1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		69,56G-9,62G	69,83 G	3,93	3,93	
						1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)						
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp.						
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	Guaranteed Registered Notes		100,773G-0,786G	100,818 G	3,77	3,76	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,79G-8,9G	98,88 G	5,02	5	
						4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,86G-8,89G	99,11 G	5,76	5,75	
						5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp.						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Registered Notes		95,98G-6,15G	96,16 G	6,2	6,18	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		79,37G-9,34G	80,63 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,495G-4,146G	94,529 G	1,85	1,85	
						0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		86,125G-5,025G	86,625 G	3,5	3,5	
						1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)						
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG						
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Anleihen		98G-7,9G	98,05 G	2,07	2,07	
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		84,92G-5,02G	85,36 G	1,17	1,17	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,895G-2,195G	92,135 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,865G-5,065G	95,055 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		91,95G-2,3G	92,2 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,995G-8,995G	100,185 G	2,08	2,08	
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		82,22G-2,77G	82,57 G	0,36	0,36	
						0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		83,45G-3,35G	83,75 G	0,3	0,3	
						0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,25G-6,25G	77,11 G	4,83	4,83
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,155G-1,155G	91,525 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.22, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		94,92G-6,31G	95,49 G	5,34	5,34
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		43,65G-3,65G	44,48 G	22,85	22,85
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727		47,64G-6,8G	47,6 G	23,98	23,83	
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		49,92G-8,96G	49,86 G	27,91	27,82
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84,21G-4,21G	84,41 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,93G-6,98G	96,96 G	4,39	4,37
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		90,88G-1,145G	91,1 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		104,179G-4,259G	104,22 G	2,21	2,2
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		94,015G-4,14G	94,12 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		99,607G-9,62G	99,625 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		101,058G-1,056G	101,09 G	1,22	1,21	
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		100,007G-0,11G	100,096 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 1,4930000000000001%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,702%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,134G-0,134G	100,135 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893		83,984G-4,16G	84,35 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670		100,8G-0,8G	100,8 G	1,25	1,24	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385		89,729G-9,861G	89,893 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824		100,725G-0,73G	100,704 G			
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		96,33G-6,265G	96,405 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		100,006G-0,007G	100,013 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		87,835G-7,93G	88,1 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		94,834G-4,97G	95,06 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703		92,522G-2,648G	92,84 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		95,357G-5,491G	95,52 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967		98,236G-8,283G	98,305 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		89,262G-9,469G	89,58 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241		96,119G-6,243G	96,351 G	2,99	2,99	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,32G-89,97G	90,03 G	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.30 22.02.29	16.01. 22.02.	A28R5P A2RX6C	XS2104051433 XS1954087695	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		90,21G-0,25G 97,59G-7,58G	90,41 G 97,71 G	2,2 2,99	2,2 2,99
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,67G-7,52G	97,96 G	4,12	4,11
US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	16.FMAN 15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A19R7L A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	US05946KAF84 ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,31G-5,31G 93,47G-3,13G 96,02G-5,92G 96,02G-5,65G	85,62 G 93,75 G 96,52 G 96,29 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		97,25G-7,5G	97,29 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 21.06.24 28.01.25 15.07.26	24.04. 21.06. 28.01. 15.07.	A19ZMX A2R30F A2R9L6 A3KT0L	XS1811053641 XS2016160777 XS2072815066 XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,61G-7,1G 95,23G-4,79G 92,09G-1,68G 86,95G-7,07G	97,62 G 95,27 G 92,19 G 87,35 G	3,58 5,25 3,77 2,01	3,58 5,25 3,77 2,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.30 19.01.32 29.06.31	14.09. 19.01. 29.06.	A2817Z A3K1DP A3KS47	XS2229021261 XS2434421413 XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,41G-4,47G 82,59G-2,15G 81,84G-1,84G	94,66 G 82,67 G 82,34 G	5,88 5,91 5,53	5,88 5,9 5,53
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.27 07.04.28	12.02. 07.04.	A3KLU1 A3KWW1	PTBCPHOM0066 PTBCPEOM0069	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		83,002G-2,97G 79,33G-9,215G	82,87 G 79,4 G	2,69 4,38	2,69 4,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.12.27 27.03.30 17.05.32	07.12. 27.03. 17.05.	A19TB8 A2R8DF A3KY4P	PTBCPWOM0034 PTBIT3OM0098 PTBCPGOM0067	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		89,095G-9,095G 81,96G-1,91G 76,48G-6,44G	89,095 G 82,02 G 76,54 G	7,05 7,03 7,5	7,04 7,02 7,49
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,03G-2,96G	93 G	6,14	6,14
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		90,495G-0,775G	90,73 G	0,69	0,69
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,38G-5,48G 98,053G-8,053G	95,505 G 98,111 G	0,52 1,15	0,52 1,15
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,04G-4,82G	95,12 G	5,13	5,12
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		88,33G-8,36G	88,44 G	4,91	4,91
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		96,31G-6,42G	96,4 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		84,45G-4,58G	84,8 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			93,72G-3,91G	93,9 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			91,41G-1,41G	91,635 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		78,128G-8,174G	78,215 G	4,43	4,43
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		82,71G-2,36G	82,82 G	8,02	8,01
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		97,126G-7,17G	97,15 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			93,295G-3,465G	93,495 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			94,409G-4,487G	94,58 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,43G-0,595G	90,475 G	2,47	2,47
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			93,277G-3,355G	93,38 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584			93,87G-3,915G	93,995 G	4,51	4,51
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			80,527G-0,64G	80,81 G	2,17	2,17
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,102G-8,13G	98,16 G	2,91	2,9
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			99,61G-9,59G	99,6 G	1,7	1,69
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			96,225G-6,326G	96,4 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			92,125G-2,096G	92,154 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			91,426G-1,505G	91,595 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		84,98G-4,57G	85,1 G	4,72	4,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			88,08G-8,23G	88,08 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			99,9G-9,9G	99,92 G	5,39	5,38
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,805G-99,585G	100,985 G	5,74	5,73
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		93,515G-2,855G	93,645 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048			83,99G-3,98G	84,45 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			75,95G-5,45G	76,49 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,25G-4,4G	94,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		92,44G-2,57G	92,43 G	0,81	0,81
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,8G-8,8G	100,03 G	6,98	6,89
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,5G-0,43G	100,43 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			87,581G-7,6G	87,801 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,54G-6,34G	96,61 G	5,03	5,03
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		99,556G-9,556G	99,564 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,34G-0,22G	100,17 G	4,66	4,65
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,7G-0,64G	100,79 G	5,17	5,16
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		82,53G-2,53G	82,88 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		96,69G-6,76G	96,8 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		89,3G-9,55G	89,55 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,297%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		90,83G-0,83G	91,065 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		103,99G-4,13G	104,17 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,185G-7,31G	97,276 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		99,996G-9,99G	100 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,461G-7,536G	97,478 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,45G-0,19G	90,86 G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		96,696G-6,766G	96,75 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		92,087G-2,25G	92,28 G	2,41	2,41
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,824%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,532%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,075G-0,065G	100,075 G	1,12	1,12
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		96,704G-6,74G	96,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,469G-9,61G	89,74 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,33G-3,405G	83,705 G	1,5	1,5
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 4,0477100000000004%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		99,95G-9,94G	99,94 G	4,24	4,2
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,39G-4,37G	74,38 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	94,477G-4,57G	94,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	77,364G-7,4G	77,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		85,103G-5,12G	85,406 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		84,865G-4,995G	85,145 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	82,12G-2,15G	82,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G-0,22G	100,26 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		96,69G-7,2G	97,25 G	2,04	2,04
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		97,79G-7,8G	97,79 G	5,02	5,01
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,14G-9,22G	99,25 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		92,475G-2,475G	92,44 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		95,614G-5,791G	95,829 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,19G-7,255G	87,476 G	1,14	1,14
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		84,97G-4,6G	84,87 G	4,09	4,09
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,496G-3,59G	93,71 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		90,04G-0,153G	90,38 G	2,49	2,49
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,322G-6,398G	96,395 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,343G-9,487G	89,52 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	1,327%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25)		97,6G-7,75G	97,76 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		83,85G-4,017G	84,12 G	0,48	0,48
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		86,53G-6,52G	86,75 G	3,44	3,44
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		87,18G-7,18G	87,485 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,509G-6,664G	77,267 G	2,58	2,58
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		91,73G-0,71G	92,04 G	5,89	5,88
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		99,57G-9,51G	99,57 G	4,24	4,19
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		99,8G-9,78G	99,82 G	4,26	4,23
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		93,52G-3,13G	94,35 G	5,92	5,91
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		94,02G-3,55G	94,05 G	5,38	5,37
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		85,66G-5,05G	86,5 G	6,02	6,01
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		96,91G-6,83G	97,01 G	4,6	4,59
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		89,47G-9,09G	90,33 G	5,3	5,3
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,97G-8,54G	99,14 G	5,76	5,75
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		98,1G-7,86G	98,32 G	3,9	3,89
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,26G-6G	96,5 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,195G-8,815G	89,635 G	4,49	4,49
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,5G-7,43G	97,73 G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,53G-8,93G	80,04 G	4,05	4,05
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		95,1G-4,94G	95,52 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		87,06G-6,46G	87,83 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		87,99G-7,49G	88,5 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		84,44G-4,06G	84,95 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		78,84G-8,32G	79,39 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		67,8G-7,42G	68,06 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		97,825G-7,901G	97,858 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	96,51G-6,51G	96,51 G	5,78	5,77
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		98,65G-8,65G	98,77 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,88G-9,8G	99,81 G	10,02	10,02
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		(exA)-91,285G-1,165G	91,285 G	11,49	11,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(exA)-92,011G-2,01G	92,37 G	7,18	7,16
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		(exA)-89,924G-9,516G	89,69 G	10,4	10,36
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,63G-2,7G	92,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,12G-4,12G	94,81 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		94,085G-3,21G	94,61 G	4,18	4,17
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		74,07G-2,8G	74,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,6G-0,15G	81,11 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		87,55G-7,8G	87,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		95,35G-5,44G	95,45 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		78,049G-8,358G	78,486 G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,073G-0,433G	100,45 G	3,57	3,57
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	83,79G-3,35G	84,45 G	5,05	5,04
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		93,985G-4,064G	94,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		86,146G-6,382G	86,59 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		83,08G-3,42G	83,5 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	93,43G-3,12G	93,98 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	98,21G-8,17G	98,33 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	88,05G-7,44G	90,47 G	5,26	5,26
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,84G-6,04G	96,122 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		90,934G-1,337G	91,574 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		80,03G-0,401G	80,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,264G-9,26G	99,257 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,775G-6,98G	87,025 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		79,771G-80,126G	80,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,822%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,659G-8,661G	98,69 G	1,17	1,17
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		94,75G-4,38G	95,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		89,39G-8,49G	90,832 G	5,41	5,41
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		94,387G-4,597G	94,61 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	94,74G-4,42G	95,23 G	5,08	5,08
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	86,5G-6,48G	90,25 G	5,5	5,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	98,173G-8,179G	98,25 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		92,09G-2,385G	92,375 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,845%, zinsv. v. 25.07.22-24.10.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,013G-0,001G	100,013 G	0,85	0,85
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	93,87G-3,438G	94,24 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	96,87G-6,71G	97 G	4,29	4,29
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,60229%, zinsv. v. 05.08.22-06.11.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,41G-7,77G	98,18 G	4,38	4,37
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,52G-9,52G	99,54 G	2,76	2,75
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,59G-9,56G	99,59 G	3,89	3,88
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	94,35G-3,86G	94,77 G	5,16	5,15
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,94G-8,27G	79,68 G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,63G-2,52G	92,74 G	2,11	2,11
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,142G-6,07G	96,055 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	1,765599825%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,45G-6,63G	96,43 G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,27G-9,11G	89,47 G	2,67	2,67
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,96G-8,845G	79,6 G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		67,14G-6,12G	68,52 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,32G-3,282G	93,61 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,54G-2,99G	84,13 G	5,05	5,05
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		85,31G-3,67G	86,32 G	5,25	5,25
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		97,73G-7,7G	97,8 G	2,9	2,89
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,87G-0,74G	91,03 G	2,9	2,9
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,91G-69,5G	72,05 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		86,5G-5,39G	88,112 G	5,44	5,44
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		95,27G-4,9G	95,54 G	4,86	4,85
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		88,76G-8,14G	89,23 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,49G-5,4G	95,63 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,32G-6,2G	87,12 G	5,03	5,03
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		90,69G-0,04G	90,77 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		83,65G-3,13G	84,41 G	5,14	5,14
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,37G-4,14G	96,15 G	5,37	5,36
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,94G-8,79G	98,94 G	4,38	4,37
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,405G-7,02G	97,715 G	5,05	5,04
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		75,8G-3,87G	77,69 G	5,3	5,3
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,31G-9,11G	89,62 G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,72G-2,44G	83,45 G	5,05	5,05
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,31G-4,3G	94,36 G	2,06	2,06
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	1,6842900700000001%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,36G-8,24G	98,3 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,56G-8,312G	88,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,964290154%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,99G-5,075G	95,075 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,78G-2,31G	83,51 G	5,09	5,09
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,04G-6,154G	78,439 G	5,35	5,34
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,99G-6,47G	96,54 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,955G-4,515G	85,41 G	4,85	4,84
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		68,38G-7,7G	70,6 G	5,15	5,15
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,79G-8,93G	80,8 G	5,09	5,09
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,18G-0,69G	81,94 G	5,09	5,09
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		93,105G-2,96G	93,305 G	3,28	3,28
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		96,6G-6,42G	96,77 G	4,57	4,56
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		83,64G-1,41G	85,38 G	5,33	5,32
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		92,58G-2,18G	92,95 G	4,94	4,93
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,63G-9,619G	99,628 G	3,33	3,32
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,23G-9,39G	99,44 G	4,25	4,24
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	3,7429999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		98,95G-9,617G	99,641 G	4,01	4,01
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,545G-5,451G	96,125 G	5,13	5,12
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		111,4G-1,13G	111,84 G	4,87	4,87
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		93,845G-3,845G	94,015 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		87,8G-7,8G	87,8 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		107,78G-7,78G	109,49 G	5,3	5,3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,83G-9,877G	99,9 G	3,68	3,64
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		98,19G-8,29G	98,66 G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,27G-0,16G	100,402 G	4,04	4,03
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		96,19G-4,78G	97,7 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,07G-0G	100,2 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		95,51G-5,51G	97,38 G	5,29	5,29
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,75G-9,803G	99,82 G	2,49	2,48
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,69G-9,667G	99,81 G	4,43	4,42
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,851G-7G	96,98 G	2,6	2,6
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		99,214G-9,109G	99,153 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,046G-0,011G	100,059 G	1,17	1,17
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,71G-9,967G	100,38 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,27G-9,42G	99,705 G	4,13	4,13
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,23G-6,93G	97,6 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,17G-3,73G	94,69 G	4,69	4,69
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,44G-8,43G	121,89 G	6,02	6,01
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		104,5G-3,57G	105,73 G	5,82	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		76,89G-5,907G	77,578 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		97,7G-7,45G	98,03 G	5	5
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,095G-8,935G	99,26 G	4,52	4,51
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,67G-8,632G	98,928 G	4,56	4,55
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		88,74G-9,707G	91,82 G	5,63	5,63
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,3G-9,13G	99,68 G	4,78	4,77
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	97,14G-6,573G	97,69 G	4,99	4,99
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		85,21G-3,68G	84,77 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		87,92G-7,92G	87,92 G	7,55	7,55
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		105,18G-3,74G	106,83 G	5,69	5,69
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,64G-9,63G	99,65 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,97G-9,9G	100,09 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,2G-4,4G	84,75 G	9,22	9,21
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		78,07G-8,285G	78,105 G	6,35	6,35
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,08G-8,07G	98,08 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		99,67G-100,1G	100,09 G	5,96	5,94
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		102,25G-2,27G	102,42 G	1,97	1,96
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,342G-8,249G	98,272 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		93,67G-3,705G	93,77 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,32G-4,36G	94,505 G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,9G-7,05G	87,13 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,095G-9,125G	99,105 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		93,24G-3,28G	93,44 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,91G-4,92G	85,21 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 19.MN	A2810B A28XPX	XS2226123573 XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		(exA)-93,05G-2,55G 98,18G-7,84G	93,51 G 98,6 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	96,017G-6,11G	96,07 G	1,3	1,3
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,3512900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,69G-9,66G	99,66 G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	1,12785%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,79G-9,79G	99,789 G	1,55	1,54
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,87G-8,88G	99,06 G	4,16	4,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.23 10.01.24 26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 10.01. 26.01. 05.04. 08.06.	A19RAG A2RV6W A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS1706963284 XS1933874387 XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,669G-9,669G 97,635G-7,688G 90,564G-0,667G 95,434G-5,596G 84,856G-4,91G	99,679 G 97,66 G 90,67 G 95,55 G 84,99 G	0,4 0,51 0,28 2,08 0,12	0,4 0,51 0,28 2,08 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.22 06.11.22 08.12.23 01.05.25 01.11.22 10.01.25 15.06.27	11.MS 06.MN 08.JD 01.MN 01.MN 10.JJ 15.06.	A19N4L A1HCAF A286CZ A28WLU A2R9E9 A3K0UZ A3K6H7	US06367TG384 US06366RJJ59 US06368EA361 US06367WB850 US06367WRC90 US06368FAE97 XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,98G-9,98G 99,9G-9,94G 95,82G-5,82G 94,07G-3,94G 99,77G-9,81G 93,94G-3,791G 96,816G-6,97G	99,98 G 99,9 G 95,89 G 94,14 G 99,79 G 94,08 G 97,115 G	3,58 2,92 0,94 3,91 3,3 3,19 3,45	3,51 2,88 0,94 3,91 3,25 3,19 3,44
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		99,8G-9,8G	99,81 G	5,65	5,51
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,24G-9,21G	99,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		91G-0,73G	91,36 G	5,03	5,02
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		80,21G-79,75G	80,849 G	5,16	5,16
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		89,554G-9,78G	90,2 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		(ausg)			
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		(ausg)			
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,807G-7,852G	97,777 G	1,78	1,78
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		93,59G-3,7G	93,77 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		83,955G-4G	84,075 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		88,874G-8,943G	89,156 G	1,96	1,96
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		79,6G-9,48G	79,86 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		86,86G-6,65G	87,18 G	1,94	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,28G-0,45G	90,5 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	02.02.32	02.03.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		85,38G-5,46G	85,9 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,77G-4,03G	94,09 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		90,05G-0,05G	90,4 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98G-8,05G	98,1 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		94,75G-4,92G	94,94 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,515G-2,515G	92,92 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		93,61G-3,61G	94,16 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		91,86G-1,87G	92,16 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,45G-0,48G	81,02 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,59G-8,59G	79,35 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		56,3G-6,24G	57 G	24,9	24,91
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		64,68G-4,24G	64,99 G	16,71	16,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		58,1G-7,78G	58,57 G	21,73	21,73
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,106G-6,183G	96,311 G	2,83	2,82
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,676G-0,735G	91,005 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,963G-9,956G	99,964 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,335G-2,375G	92,595 G	2,7	2,7
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,68G-4,847G	94,84 G	1,58	1,58
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,229G-1,368G	101,411 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,572G-0,562G	100,764 G	2,24	2,24
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,865G-6,896G	97,039 G	2,56	2,56
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		86,95G-6,964G	87,231 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		76,57G-6,63G	77,174 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		81,564G-1,55G	81,831 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,21G-0,243G	80,74 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		87,65G-7,9G	87,95 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		82,761G-2,774G	83,42 G	3,01	3,01
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	92,385G-2,475G	92,585 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,129G-7,163G	97,191 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,364G-9,296G	99,337 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,291G-8,28G	88,78 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,79G-5,82G	86,149 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	79G-9G	79,73 G	2,82	2,82
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		84,95G-4,83G	85,295 G	4,34	4,34
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,74G-5,82G	95,92 G	2,08	2,08
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		92,43G-2,41G	92,98 G	3,86	3,85
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	96,8G-7,05G	97,05 G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,089G-0,147G	90,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,12G-2,25G	82,59 G	1,51	1,51
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,605G-5,68G	85,901 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		85,88G-5,88G	86,235 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89,1G-9,35G	89,35 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		93,39G-3,44G	93,52 G	0,02	0,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		78,79G-8,26G	78,89 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		95,25G-5,25G	95,68 G	4,48	4,48
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,06G-2,76G	93,13 G	3,79	3,78
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,89G-5,88G	96,2 G	3,63	3,62
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,505G-1,42G	92,04 G	4,22	4,21
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,965G-4,965G	95,335 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,28G-9,17G	89,68 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,255G-9,295G	99,565 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,505G-0,46G	100,691 G	2,72	2,71
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,72G-5,52G	86,26 G	4,36	4,36
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,17G-4,76G	75,87 G	2,97	2,97
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		78,5G-8,5G	78,5 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,089G-9,16G	99,13 G	2,31	2,31
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,446G-0,42G	100,7 G	2	2
						Barclays Bank PLC Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		100,035G-0,205G	100,155 G	2,68	2,67
						Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,851G-9,823G	99,832 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,405G-4,455G	94,685 G	2,89	2,89
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		88,55G-8,38G	88,48 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		95,265G-5,366G	95,475 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,16G-6,175G	86,48 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,019G-6,013G	96,247 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,325%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	98,609G-8,596G	98,602 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		74,912G-4,786G	75,484 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026		99,96G-100,09G	100,1 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102		79,893G-9,788G	80,3 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	93,61G-3,39G	93,71 G	4,9	4,89	
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)	90,2G-0,2G	90,62 G	5,81	5,8	
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		99,587G-9,57G	99,659 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		99,805G-9,815G	99,845 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	97,28G-7,455G	98,11 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		96,43G-6,4G	96,965 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)	98,85G-8,5G	99,18 G	5,73	5,72	
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	98,705G-8,705G	98,685 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133		85,57G-5,45G	85,78 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)	79,22G-9,22G	79,6 G	5,95	5,95	
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	93,05G-2,25G	93,64 G	6,46	6,46	
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	91,89G-1,26G	92,26 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		99,87G-9,93G	99,98 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)	99,234G-9,29G	99,42 G	2,8	2,8	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)	88,4G-8,45G	89,8 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)	100,23G-0,525G	100,595 G	1,41	1,41	
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)	94,35G-4,63G	94,6 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342		99,58G-9,58G	99,6 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359		96,05G-6,24G	96,21 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343		96,5G-6,6G	96,65 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787		95,2G-4,85G	95,2 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832		84,16G-4,2G	84,68 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784		93,15G-3,15G	93,44 G	0,54	0,54	
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230		81,14G-1,14G	81,67 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonalbank						
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	Anleihen						
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,09G-6,17G	86,56 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		90,41G-0,44G	90,44 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		93,88G-3,88G	94,1 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		94,24G-4,44G	95,28 G	2,05	2,05	
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,97G-6,97G	97,53 G	1,95	1,95	
						0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,5G-7,32G	87,85 G	0,23	0,23	
						0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84,86G-4,48G	85,24 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V.						
						Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,543G-2,687G	92,757 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE						
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		84,07G-3,69G	84,17 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		90,24G-0,17G	90,81 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		100,195G-0,09G	100,159 G	1,62	1,61	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		89,55G-9,23G	93 G	4,14	4,14	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,9G-0,9G	100,9 G	1,83	1,83	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,977G-8,994G	98,994 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,114G-8,203G	88,338 G	0,57	0,57	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		96,58G-7,42	96,6 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		79,52G-9,7G	79,932 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		92,78G-2,81G	92,94 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		78,61G-8,4G	79,01 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,257G-9,32G	89,503 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		75,2G-4,55G	75,287 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,1G-7,13G	87,39 G	3,43	3,42	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,31G-6,75G	96,51 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,78G-8,942G	99,45 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYV	XS2456247605	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,33G-8,81G	98,48 G	3,9	3,9	
						1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		84,082G-4,002G	84,43 G	3,54	3,54	
						0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,86G-2,92G	93,359 G	1,61	1,61	
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank						
						Nachrangige Anleihen						
						1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		89,156G-9,156G	89,336 G			
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank						
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	Anleihen						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,95G-4,19G	94,22 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		83,11G-2,74G	83,53 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		80,23G-0,19G	80,84 G	0,12	0,12	
						0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,66G-3,88G	93,82 G	0,32	0,32	
						0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		77,8G-7,42G	78,36 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG						
						Nachrangige Anleihen						
						1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		97,785G-7,785G	97,805 G			
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc.						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		85,38G-3,95G	85,755 G	8,97	8,96	
						5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,83G-8,72G	89,51 G	8	7,99	
						6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,26G-4,515G	96,025 G	8,38	8,36	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
						9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		(ausg)	55 G	31,58	31,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		34,035G-(ausg)	34,6 G	38,17	37,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		36G-3,75G	41,25 G	38,47	38,12
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		68,73G-7,64G	70,17 G	13,48	13,45
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	94,16G-4,14G	94,71 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	78,25G-8,271G	78,71 G	0,51	0,51
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		81,47G-1,52G	81,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	81,52G-1,53G	81,91 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		84,76G-4,76G	84,95 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		85,93G-5,93G	86,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		84,42G-4,53G	84,57 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,88G-5,84G	96,01 G	3,08	3,08
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,91G-5,81G	86,37 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		76,79G-6,79G	77,98 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		81,672G-1,875G	82,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		69,42G-9,4G	69,85 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		88,06G-8,27G	88,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		79,03G-9,061G	79,44 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,465G-5,65G	85,75 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058854441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		84,21G-4,35G	84,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		80,59G-0,72G	80,94 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,885G-3,1G	93,125 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		94,839G-5,053G	95,23 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		94,17G-4,19G	94,73 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		65,57G-5,57G	66,29 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		80,99G-1,14G	81,313 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		84,27G-4,53G	84,57 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,34G-7,43G	99,35 G	5,52	5,52
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,186G-6,225G	96,408 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,876G-6,858G	96,939 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,728G-6,653G	87,01 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		96,5G-7,2G	96,61 G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		89,69G-9,39G	89,7 G	2,74	2,74
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		82,881G-2,455G	82,902 G	3,89	3,89
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		90,09G-89,811G	91,001 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		89,583G-8,37G	89,78 G	6,1	6,1
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,356G-6,328G	96,364 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		90,016G-0,021G	90,181 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,81G-2,789G	83,14 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		78,32G-8,41G	78,85 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,945G-3,76G	94,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		81,23G-1,22G	81,485 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		75,653G-5,48G	76,013 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		68,076G-7,765G	68,591 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,126G-9,154G	89,531 G	3,86	3,86
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,889G-9,904G	99,907 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,265G-4,185G	94,3 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		99,362G-9,348G	99,393 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,8388599999999999%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,69G-9,69G	99,69 G	3,12	3,12
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		90,02G-88,64G	91,43 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,14G-9,14G	99,26 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,61G-8,6G	98,62 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,68G-5,1G	96,37 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		88,97G-7,9G	89,97 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		80,97G-79,29G	82,31 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,7G-7,9G	97,81 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		84,56G-4,56G	84,56 G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,69G-7,66G	97,87 G	4,61	4,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		93,8G-3,8G	93,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		95,628G-5,721G	95,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,05G-4,051G	84,334 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-99G	100 G	2,74	2,73
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		92,166G-2,25G	92,277 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 821	100,14G-0,152G 99,463G-9,543G 96,16G-6,263G	100,165 G 99,5 G 96,22 G	1,37 2,04 1,8	1,37 2,04 1,8	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53							
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95							
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		82,58G-2,6G	82,8 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			79G-8,9G	79,27 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		100,28G-0,285G	100,31 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			99,452G-9,532G	100,38 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6			96,201G-6,307G	96,277 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			92,05G-2,175G	92,21 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			74,04G-3,679G	74,25 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,755G-0,755G	100,8 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,841G-9,823G	99,843 G			
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,06G-3,041G	83,24 G	8,46	8,45	
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,27G-8,985G	99,137 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724			93,48G-3,512G	93,634 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			70,233G-69,978G	70,643 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			63,692G-3,31G	64,279 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			83,846G-3,836G	84,07 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,916G-9,75G	99,75 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			94,918G-5,098G	95,13 G	3,14	3,14	
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			94,605G-4,63G	94,845 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			96,37G-6,37G	97,066 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			93,88G-3,6G	95,24 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			98,64G-8,57G	98,69 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			88,15G-7,546G	88,61 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			82,1G-0,89G	83,53 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,43G-6,43G	96,98 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			98,149G-8,143G	98,141 G	2,02		
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			92,42G-2,55G	92,55 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,418G-8,478G	98,488 G	2,47	2,46
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2		Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld.v.20(25)		35G-5G	35 G	40,26	40,26
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940		Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,1G-88,91G	90,19 G	6,13	6,13
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134				91,65G-0,28G	91,88 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			78,08G-7,02G	79,01 G	7	7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		96,484G-6,572G	96,565 G	1,55	1,55
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		100,414G-0,414G	100,43 G	1,08	1,08
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	84,243G-4,44G	84,55 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	98,275G-8,314G	98,321 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,007G-0,007G	100,012 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,345G-2,39G	92,535 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,245G-2,325G	92,395 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,562G-9,662G	89,75 G	2,78	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,976G-1,008G	91,133 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,21G-5,33G	85,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,234G-7,37G	87,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	91,69G-1,796G	91,792 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		84,21G-4,342G	84,503 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,3G-9,12G	79,57 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,65G-6,57G	96,88 G	4,14	4,14
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,299999999999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	86,8G-5,07G	88,67 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86	3,649999999999999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,46G-5,8G	79,52 G	5,33	5,33
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		93,45G-3,65G	93,75 G	2,59	2,59
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	100 G	3,6	3,56
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		74,75G-3,71G	74,82 G	9,17	9,15
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,950000000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		72,45G-2,45G	72,39 G	8,66	8,65
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,299999999999999999999999%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		80G-9,75G	84,5 G	7,86	7,85
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,87G-8,124G	110,242 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,950000000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,26G-6,25G	108,521 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,799999999999999999999999%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,54G-9,652G	99,66 G	3,81	3,76
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,19G-0,7G	93,931 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,150000000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		100,55G-0,286G	102,22 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFKK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,89G-9,95G	100,03 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3K1KW	US084659AV35	3,700000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,07G-4,64G	95,86 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,850000000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,69G-69,08G	71,76 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,64G-0,29G	93,2 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,57G-2,76G	95,37 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,66G-1,1G	94,78 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,85G-0,38G	73,27 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,24G-0,6G	82,04 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,35G-5,81G	68,23 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,99G-4,31G	85,84 G	4,34	4,34	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		75,86G-5,655G	76,58 G	4,47	4,46	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		67,15G-7,095G	68,49 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,19G-1,02G	94,37 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,4G-8,22G	89,72 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,29G-8,24G	88,665 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,26G-5,347G	85,93 G	3,57	3,57	
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,52G-7,34G	97,91 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,64G-9,62G	99,65 G	3,51	3,48	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,981G-8,964G	99,075 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,82G-5,75G	96,015 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,86G-9,808G	99,858 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,892G-9,791G	99,872 G	3,52	3,48	
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,89G-5,07G	97,68 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,04G-0,871G	81,62 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,879G-9,884G	99,88 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,449G-2,55G	92,655 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		59,99G-9,704G	60,68 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,24G-4,285G	94,375 G	2,36	2,36	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	99,06G-9,06G	99,08 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	99,58G-9,585G	99,59 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		81,664G-1,793G	82,164 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		87,486G-7,639G	87,668 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	98,044G-8,09G	98,063 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		89,583G-9,71G	89,73 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		82,614G-2,707G	82,863 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		84,74G-4,854G	84,973 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		78,417G-8,33G	78,78 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		89,63G-9,75G	89,82 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	95,705G-5,801G	95,745 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		93,899G-3,93G	94,28 G	2,46	2,46	
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		81,9G-1,9G	82,36 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	98,371G-8,485G	98,585 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		94,084G-4,187G	94,27 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		83,402G-3,401G	83,78 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	88,413G-8,89G	89,205 G	3,35	3,35	
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		85,77G-5,9G	86,11 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		95,95G-6,1G	96,1 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		90,285G-0,395G	90,495 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	89,242G-9,306G	89,622 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,423G-8,454G	98,419 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		78,54G-8,51G	79,03 G	0,95	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		98,9G-9G	99,05 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		86,17G-6,16G	86,83 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,34G-2,34G	82,88 G	1,83	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,71G-8,71G	79,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		93,4G-3,695G	93,665 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		83,97G-2,99G	82,99 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		87,97G-7,97G	88,58 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,35G-7,5G	97,55 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		87,77G-7,95G	88,2 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	21.01.30	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		84,38G-4,48G	84,69 G	2	2
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,145G-3,196G	93,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		88,508G-8,507G	88,55 G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		99,606G-9,665G	99,695 G	1,91	1,91
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		95,155G-5,15G	95,44 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		88,331G-8,28G	88,673 G	3,24	3,24
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		96,24G-6,277G	96,4 G	2,2	2,2
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		97,595G-7,52G	97,675 G	2,09	2,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		89,77G-9,41G	89,89 G	3,98	3,98
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,39G-8,12G	98,18 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,32G-8,74G	79,89 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,08G-7,54G	98,505 G	4,98	4,98
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99G-9G	99 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,81G-100,029G	99,936 G	3,27	3,24
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sarl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,934G-7,725G	88,22 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,6G-5,62G	76,05 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,144G-0,158G	100,151 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		93,22G-3,44G	93,56 G	3,29	3,28
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,13G-1,13G	100,95 G	4,7	4,69
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,98G-7,68G	89,85 G	5,2	5,2
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,99G-9,99G	100,02 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,57G-99,63G	102,48 G	5,09	5,09
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,495G-1,575G	101,555 G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			101,275G-1,38G	101,46 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			96,41G-6,39G	96,86 G	3,54	3,53
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			99,925G-9,95G	99,891 G	1,09	1,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,998G-6,982G	87,22 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		102,49G-2,49G	102,54 G	5,48	5,48
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			100,11G-0,11G	100,12 G	6,49	6,49
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,45G-6,6G	88,14 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,89G-3,79G	96,55 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			99,38G-9,246G	99,71 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			81,51G-0,88G	82,01 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			67,18G-5,93G	68,4 G	5,66	5,66
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		88,1G-8,69G-8,52G-8,33G-8,7G-8,92G-9,27G-9,23G-9,09G-8,82G-8,65G-8,65G-9,09G-9,095G	88,305 G		
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		19,667G-9,706G-9,62G-9,573G-9,684G-9,728G-9,812G-9,791G-9,735G-9,639G-9,415G-9,649G-9,686G-9,651G	19,859 G		
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano		6,572G-6,616G-6,615G-6,551G-6,611G-6,63G-6,643G-6,7495G-6,6565G-6,657G-6,6025G-6,664G-6,7135G-6,6935G	6,666 G		
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot		4,7818G-4,8218G-4,8122G-4,8126G-4,8504G-4,8666G-4,8856G-4,8666G-4,8216G-4,8478G-4,8148G-4,859G-4,8632G-4,8686G	4,86 G		
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		4,5766G-4,6148G-4,6016G-4,5922G-4,6276G-4,6396G-4,6538G-4,6254G-4,5778G-4,596G-4,5338G-4,5798G-4,5812G-4,584G	4,728 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,13G-4,47G	85,36 G	8,51	8,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,31G-6,285G	96,305 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408			93,955G-4,22G	94,335 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,78G-7,553G	98,285 G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			96,376G-6,47G	96,676 G	2,58	2,58
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			99,5G-9,42G	99,63 G	3,93	3,92
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			87,65G-7,05G	88,13 G	4,46	4,46
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			82,91G-2G	83,43 G	4,55	4,54
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			94,86G-4,22G	95,32 G	4,3	4,3
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			81,3G-0,45G	82,26 G	4,73	4,73
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239		Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		87,375G-7,605G	87,595 G	3,4
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		91,398G-1,53G	91,56 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			97,682G-7,802G	97,826 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760			91,3G-1,703G	91,9 G	4,42	4,42
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,96G-2,17G	82,11 G	4,19	4,19
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		92,985G-3,06G	93,155 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			83,9G-4,042G	84,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			97,5G-7,606G	97,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			79,981G-80,208G	80,29 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			97,225G-7,305G	97,385 G	3,95	3,94
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			89,752G-9,989G	90,1 G	5,34	5,34
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			78,823G-8,866G	79,125 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			76,86G-6,995G	77,21 G	4,19	4,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			85,545G-5,76G	85,79 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,46G-6,54G	96,45 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03		Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,91G-5,91G	85,45 G	6,35
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,703G-6,662G	96,815 G	4,25	4,25
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			89,36G-8,98G	89,72 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,165G-8,221G	98,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,031G-0,021G	100,032 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,18G-5,29G	95,455 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			96,085G-6,11G	96,355 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,636G-7,674G	97,726 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			96,56G-6,61G	96,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,643G-2,505G	92,97 G	2,41	2,41
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,076G-8,955G	99,054 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,643G-0,61G	100,634 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			101,305G-1,268G	101,292 G	1,68	1,67
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			97,198G-7,26G	97,36 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,991G-2,054G	92,161 G	2,5	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		73,464G-3,428G	74,021 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		99,253G-9,16G	99,28 G	1,4		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		91,29G-1,3G	91,53 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		81,79G-1,83G	82,265 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238		93,74G-3,82G	93,949 G	1,6	1,6	
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		98,58G-8,75G	98,52 G	3,88	3,86	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,396G-9,431G	99,468 G	1,04		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		89,705G-9,806G	89,94 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		97,484G-7,517G	97,585 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		98,81G-8,84G	98,82 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		91,86G-1,885G	92,165 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403		95,743G-5,79G	95,85 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		90,4G-0,415G	90,74 G	2,21	2,21	
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482		BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		97,695G-7,659G	97,731 G	3,77
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	94,88G-4,79G		94,97 G	1,58	1,58	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	94,36G-4,25G		94,37 G	2,88	2,88	
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	94,64G-4,76G		94,74 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	97,54G-7,63G		97,67 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,2105699999999999%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 1,7041299999999999%, zinsv. v. 12.05.22-11.08.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		100,89G-0,89G	100,88 G	0,64	0,64
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09		98,81G-8,8G	98,84 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,08G-8,1G	98,17 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		95,04G-4,93G	95,38 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13		96,24G-5,92G	96,59 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		95,44G-5,28G	95,77 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		99,76G-9,97G	99,8 G	3,53	3,5	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		95,95G-5,64G	96,265 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80		96,59G-5,81G	97 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08		99,15G-8,99G	99,28 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55		100,03G-0,05G	100,09 G	3,74	3,71	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		98,868G-8,863G	99,136 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		94,725G-4,315G	95,13 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95		97,56G-7,38G	97,66 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68		96,19G-5,97G	96,5 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42		92,99G-2,24G	93,55 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43		85,68G-5,21G	86,14 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69		95,16G-5,16G	95,51 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73		88,9G-8,69G	89,21 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		94,37G-4,258G	94,475 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		80,71G-0,71G	81,25 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,946G-2,97G	93,181 G	2,14
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,81G-0,8G	100,84 G	3,16	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		76,44G-6,38G	76,56 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		97,052G-7,131G	97,089 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		96,438G-6,53G	96,47 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,561G-6,7G	96,887 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,582G-9,58G	99,582 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,684G-8,714G	98,699 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		98,032G-8,08G	98,05 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	85,625G-5,432G	86,18 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	93,125G-3,265G	93,234 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		92,63G-2,832G	92,79 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		96,135G-6,22G	96,172 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		101,692G-1,706G	101,746 G	1,48	1,48	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,65G-9,64G	99,66 G	3,48	3,44	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,396G-0,42G	100,444 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,401G-5,533G	95,47 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,55G-2,67G	92,85 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,371G-8,442G	98,403 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,86G-7,79G	97,97 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		78,35G-8,433G	78,8 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,17G-2,3G	82,48 G	2,35		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		84,957G-5,118G	85,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		95,179G-5,293G	95,23 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,589G-3,523G	74,06 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		93,25G-3,363G	93,351 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,978G-0,962G	81,491 G	2,14	2,14	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,6G-5,54G	95,68 G	3,12	3,12	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,36G-9,37G	99,389 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		85G-4,724G	85,554 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		91,059G-1,222G	91,225 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		85,07G-5,22G	85,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,168G-2,304G	82,55 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		83,49G-3,352G	84,05 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		95,58G-5,58G	95,09 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		78,143G-8,224G	78,568 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		87,47G-7,65G	87,635 G	2,23		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,271G-2,15G	72,7 G	0,69	0,69	
						BNG Bank N.V. Registered Bonds						
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		102,35G-2,34G	102,45 G	3,85	3,85	
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		92,6G-2,45G	92,99 G	4,69	4,68	
						BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,72G-9,665G	99,707 G	3,98	3,94	
						BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,33G-9,33G	99,33 G	4,64	4,63	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,18G-5,18G	95,31 G	2,08	2,08	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		98,54G-8,11G	98,62 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		96,635G-6,685G	96,645 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			92,11G-2,32G	92,41 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			95,13G-5,23G	95,2 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		95,26G-5,33G	95,305 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			97,216G-7,32G	97,255 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	96,741G-6,832G	96,771 G	0,77	0,77
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Nickel TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index		202,58G-197,64G-5,88G-9,5G-200,4G-199,34G-8,04G-8,79G-8,46G-4,41G-4,79G-4,72G	202,58 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4		CI	123G-0,05G-19G-21,23G-1,73G-1,1G-0,32G-0,78G-0,59G-18,04G-8,37G-8,32G-9,36G-9,3G	124,59 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		CI	83,25G-1,23G-0,66G-2,18G-2,34G-1,87G-1,31G-1,54G-0,89G-79,25G-9,39G-9,46G-81,005G-1,005G	85,18 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,0109999999999999%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,672%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,422%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 0,402%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		88,16G-8,278G	88,355 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			85,325G-5,458G	85,635 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			80,24G-0,36G	80,7 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			93,62G-3,84G	94,06 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,254G-0,243G	100,253 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			99,59G-9,68G	99,77 G	4,91	4,9
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			97,67G-7,59G	98,04 G	5,68	5,67
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			95,482G-5,592G	95,6 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			92,5G-2,51G	92,625 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			84,33G-3,87G	84,95 G	5,56	5,55
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			86,086G-6,21G	86,37 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,021G-0,018G	100,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,838G-0,808G	100,85 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,013G-0,009G	100,009 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			85,093G-5,242G	85,46 G	2,63	2,63
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33			84,22G-4,155G	84,46 G	4,48	4,48
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			(exA)-84,135G-4,225G	84,398 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			87,331G-7,491G	87,594 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			79,507G-9,63G	79,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,694G-1,684G	101,716 G	1,36
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			100,293G-0,292G	100,286 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			101,111G-1,111G	101,198 G	1,8	1,8
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2			87,15G-6,86G	87,54 G	5,33	5,32
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8			83,2G-3,17G	83,849 G	4,27	4,27
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8			96,82G-6,82G	96,82 G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			100,575G-0,644G	100,796 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,945G-8,995G	99,105 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,81G-7,842G	97,901 G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		94,78G-4,31G	95,1 G	5,61	5,61
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,075G-7,115G	97,185 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,745G-4,93G	95,055 G	3,39	3,38
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,27G-4,292G	84,665 G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,445G-7,532G	87,669 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,045G-7,18G	97,26 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,13G-0,09G	100,112 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,99G-9,97G	99,935 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,245G-2,486G	92,857 G	2,95	2,94
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,095G-9,121G	99,14 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		94,855G-4,895G	95,08 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	97,205G-7,265G	97,315 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		97,35G-7,53G	97,35 G	4,55	4,54
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,825G-1,88G	92,065 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		92,39G-2,12G	92,69 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		87,865G-7,995G	88,205 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		(exA)-99,69G-9,74G	99,72 G	4,08	4,04
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,865G-6G	96,06 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		70,83G-0,77G	71,432 G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,88G-6,88G	97,13 G	5,39	5,38
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		78,41G-8,23G	78,92 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,55G-9,4G	89,93 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		99,87G-9,88G	99,86 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,45G-3,31G	93,64 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,7G-4,6G	84,96 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		(exA)-91,04G-0,68G	91,41 G	5,64	5,63
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,81G-7,77G	98,03 G	3,33	3,33
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		98,15G-8,27G	98,31 G	2,41	2,4
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,73G-6,67G	97,01 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,37G-7,99G	78,97 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,27G-6,2G	96,56 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,06G-2,95G	93,25 G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,08G-6,8G	97,93 G	5,51	5,5
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		100,06G-99,89G	100,39 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		(ausg)			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		(ausg)			
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		(ausg)			
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127	0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		104,82G-4,82G	104,82 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58			95,94G-5,94G	96,15 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01			97,29G-7,225G	97,375 G	6,37	6,35
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			95,26G-4,98G	96,11 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		102,68G-1,58G	104,83 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,64G-1,74G	103,66 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			103,57G-2,08G	105,69 G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73			98,22G-8,18G	98,26 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			90,88G-0,83G	91,18 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			68,12G-7,912G	69,25 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			(exA)-90,89G-0,81G	91,37 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			(exA)-69,48G-7,94G	70,94 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42			(exA)-99,379G-9,306G	99,399 G	4,29	4,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			(exA)-90,87G-0,46G	91,3 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			74,61G-3,34G	75,77 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			(exA)-67,89G-6,83G	69,939 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			96,31G-4,64G	97,63 G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43			99,596G-9,628G	99,648 G	4,38	4,38
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90			93,79G-3,54G	93,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74			96,685G-6,585G	97,03 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31			(exA)-94,475G-4,39G	94,62 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63			96,62G-6,7G	96,72 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04			93,7G-3,372G	93,915 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			90,55G-0,09G	91 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69			88,4G-7,961G	88,85 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21			100,15G-0,15G	100,23 G	4,31	4,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04			100,16G-99,975G	100,34 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76			99,52G-9,319G	100,05 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98			98,54G-7,75G	99,1 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59			95,18G-3,54G	96,37 G	6,42	6,41
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33			94,74G-3,994G	95,93 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16			93,25G-2,06G	95,399 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			94,26G-4,13G	94,55 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			81,38G-0,638G	82,12 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			72,61G-1,03G	73,08 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			90,61G-0,181G	90,91 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			85,46G-4,93G	85,94 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			76,84G-6,11G	77,95 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			70,73G-69,08G	71,9 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			67,86G-7,6G	70,25 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13			90,8G-89,905G	91,33 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95			70,74G-69,3G	72,11 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			(exA)-88,44G-7,76G	88,92 G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			(exA)-73,33G-2,2G	74,1 G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			(exA)-68,93G-7,581G	69,77 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78			(exA)-97,62G-7,57G	97,75 G	4,56	4,54
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43		98,7G-8,68G	98,7 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26		95,74G-5,7G	95,85 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73		91,45G-1,251G	91,61 G	4,8	4,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		85,7G-5,36G	85,7 G	11,9	11,85
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,3G-8,52G	98,65 G	8,4	8,37
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,78G-7,32G	97,705 G	8,89	8,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,6G-4,785G	95,375 G	9,5	9,48
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,61G-4,4G	94,95 G	9,09	9,08
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,31G-6,73G	88,6 G	9,36	9,34
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,27G-8,109G	98,63 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,104G-0,097G	100,131 G	1,69	1,68
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		100,02G-99,865G	100,025 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,585G-4,5G	94,92 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,06G-8,32G	99,91 G	4,95	4,95
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,785G-3,715G	93,815 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,57G-6,446G	87,015 G	1,15	1,15
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		97,425G-7,415G	97,545 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,7G-5,662G	76,053 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,845G-7,305G	98,1 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,79G-2,79G	82,79 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,72G-6,419G	97,519 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,65G-2,462G	93,191 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,9G-4,22G	85,72 G	5,71	5,71
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,48G-8,48G	89,22 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		74,61G-4,03G	75,42 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,04G-3,95G	94,256 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,9G-6,55G	87,62 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,719G-7,812G	87,927 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(exA)-98,04G-8,115G	98,72 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-96,12G-5,25G	96,45 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		(exA)-92,91G-2,25G	94,06 G	5,33	5,33
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		93,925G-4,015G	94,095 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		101,179G-1,176G	101,387 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		90,397G-0,601G	90,654 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,11G-4,084G	94,43 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,14G-2,898G	93,69 G	3,89	3,89
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,801G-1,841G	82,17 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,835G-5,33G	95,84 G	8,42	8,41
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,31G-1,7G	83,03 G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,85G-7,392G	70,41 G	4,98	4,98
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,31G-69,43G	72,15 G	5	5
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,24G-69,42G	72,69 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,17G-6,88G	97,69 G	4,35	4,34
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,42G-4,175G	95,5 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,06G-6,942G	97,85 G	4,57	4,57
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,27G	99,235 G	4,61	4,61
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,05G-6,936G	97,5 G	4,37	4,37
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		95,51G-5,28G	95,89 G	4,26	4,25
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		96,59G-6,31G	96,89 G	4,26	4,25
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,98G-7,67G	98,264 G	4,19	4,18
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,74G-5,835G	87,44 G	4,65	4,65
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,02G-2,531G	75,16 G	5,06	5,05
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,93G-6,72G	79,034 G	5,04	5,04
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		70,94G-69,14G	72,24 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,92G-6,71G	67,48 G	4	4
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		61,7G-1,37G	62,18 G	3,01	3,01
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		96,36G-6,25G	97,18 G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,95G-5,227G	95,726 G	4,81	4,8
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,605G-5,22G	95,97 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,75G-9,75G	99,837 G	4,02	3,95
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	97,105G-7,13G	97,1 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		98,964G-8,978G	98,962 G	1,87	1,86
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,625G-8,665G	98,725 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,17G-1,235G	91,355 G	3,27	3,27
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		93,6G-3,4G	93,91 G	4,2	4,2
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97,534G-7,47G	97,507 G	1,84	1,84
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		94,69G-4,68G	94,83 G	4,28	4,28
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,897G-5,95G	95,99 G	2,24	2,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,435G-9,485G	89,455 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,78G-0,425G	100,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,047G-0,075G	100,074 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,276G-7,455G	97,465 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,06G-0,05G	100 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,755G-4,095G	94,125 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		99,369G-9,441G	99,408 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		96,11G-6,254G	96,42 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		94,34G-4,525G	94,77 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,545G-9,7G	89,785 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		83,21G-3,16G	83,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		75,1G-4,98G	75,6 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		91,385G-1,295G	91,345 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			86,165G-5,345G	86,455 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			90,59G-0,41G	90,95 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			95,363G-4,5G	95,291 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			90,66G-0,41G	91,426 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,337%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,144G-0,15G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			87,998G-8,27G	88,4 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			86,834G-6,99G	87,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			89,319G-9,333G	89,655 G	3,49	3,49
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		98,685G-8,495G	98,685 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			88,233G-8,351G	88,639 G	2,24	2,24
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170			100,01G-0,01G	100,223 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			99,976G-9,943G	99,999 G	1,28	1,27
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			91,3G-1,23G	91,67 G	5,56	5,55
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			98,255G-8,171G	98,258 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			89,71G-9,826G	90,13 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			93,72G-3,795G	94,03 G	2,91	2,91
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			101,288G-1,287G	101,333 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESV	FR0011390921			101,179G-1,05G	101,24 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			101,783G-1,84G	101,861 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			88,006G-8,156G	88,212 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			77,2G-7,25G	77,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			82,73G-2,78G	83,11 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			92,065G-2,105G	92,24 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			95,842G-5,903G	95,962 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			87,954G-8,07G	88,22 G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			98,599G-8,673G	98,678 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			97,524G-7,6G	97,608 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			95,016G-5,08G	95,15 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930		95,325G-5,375G	95,475 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1		77,434G-7,4G	78,061 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4		92,014G-2,095G	92,21 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		94,252G-4,394G	94,53 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		90,971G-0,761G	91,451 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2		77,76G-7,801G	78,34 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		99,795G-9,795G	100,035 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6			82,9G-2,71G	83,3 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			90,19G-0,14G	90,5 G	3,49	3,48
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			86,26G-6,1G	86,41 G	2,41	2,41
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			72,56G-2,13G	73,25 G	3,94	3,94
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73		81,69G-1,52G	81,97 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,12G-7,07G	97,39 G	3,75	3,74
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		101,96G-1,91G	101,96 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		97,582G-7,705G	97,645 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		90,92G-1,12G	91,24 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		95,692G-5,815G	95,78 G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		100,525G-0,538G	100,56 G	1,93	1,92
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		86,861G-6,91G	87,17 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,281G-9,401G	99,347 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		97,101G-7,183G	97,18 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		99,998G-100G	100,002 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		88,61G-8,655G	88,725 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		85,835G-5,97G	86,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		69,41G-9,41G	70,107 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		87,79G-7,885G	87,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		77,04G-6,75G	77,45 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,82G-4,881G	94,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		82,72G-2,76G	82,968 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		84,95G-5,07G	85,381 G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		91,015G-1,096G	91,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		91,775G-1,947G	91,912 G	1,35	1,35
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,457G-0,62G	90,572 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		81,672G-1,7G	82,149 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		89,997G-90,114G	90,209 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39V	FR0014009Q88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		90,596G-0,679G	90,869 G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		92,58G-2,66G	93,12 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		80,821G-0,9G	81,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		66,73G-6,69G	67,38 G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		82,37G-2,38G	82,612 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		86,1G-6,33G	86,39 G	0,02	0,02
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		97,427G-7,51G	97,46 G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		99,937G-9,969G	100,01 G	4,63	4,62
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,31G-5,37G	85,43 G	3,2	3,2
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		82,83G-2,86G	82,93 G	6,25	6,25
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		95,625G-5,71G	95,77 G	1,3	1,3
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,914G-8,006G	98,02 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		96,552G-6,625G	96,645 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		101,577G-1,63G	101,7 G	1,53	1,53
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,376G-6,414G	86,66 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,88G-5,97G	86,22 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,538G-8,594G	88,764 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,082G-0,184G	100,21 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,03G-9,1G	89,244 G	2,04	
						Bpifrance SACA Obligations					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		95,656G-5,768G	95,83 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		95,57G-5,65G	95,773 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		99,886G-9,884G	99,891 G	0,52	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		98,506G-8,637G	98,616 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	Bpifrance SACA Obligations 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		99,81G-9,81G	99,82 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,489G-5,675G	95,675 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,51G-8,51G	98,48 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		107,21G-7,12G	107,29 G	4,3	4,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		120,235G-0,497G	120,19 G	5,22	5,21
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		113,39G-2,8G	113,84 G	6,74	6,73
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		111,39G-1,03G	111,32 G	3,95	3,94
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		104,35G-4,01G	104,81 G	6,8	6,79
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,29G-3,91G	104,22 G	4,86	4,85
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		84,61G-3,9G	84,78 G	7,35	7,35
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		99,04G-9,03G	99,28 G	4,75	4,73
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		82,73G-1,91G	82,92 G	7,34	7,34
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		72,6G-1,67G	72,89 G	7,24	7,24
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,59G-3,69G	93,74 G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,785G-7,739G	78,06 G	1,28	1,28
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,91G-0,76G	90,89 G	7,12	7,12
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		70,42G-0,42G	70,85 G	8,73	8,73
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,345G-0,145G	100,365 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,535G-8,61G	98,57 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,02G-7,755G	98,285 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,6G-79,79G	82 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,654G-9,557G	99,66 G	3,68	3,67
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		96,13G-6,13G	96,13 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,023G-7,07G	97,08 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,77G-3,638G	84,381 G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,549999999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,15G-6,89G	69,21 G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,103G-6,078G	96,151 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,885G-0,64G	91,025 G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,89G-7,6G	88,345 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,4G-0,81G	81,94 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,350000000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,64G-1,43G	73,73 G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,98G-0,28G	93,38 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		102,08G-0,37G	102,88 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		97,767G-7,29G	98,18 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,15G-8,885G	99,58 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,6G-7,31G	97,86 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,76G-1,47G	93,7 G	4,93	4,93
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,45G-8,36G	98,649 G	3,84	3,84
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,19G-4,54G	95,58 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,73G-89,91G	90,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,6G-2,41G	85,24 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,1G-1,51G	84,92 G	5,04	5,03
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		76,952G-6,71G	77,04 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		76,02G-5,41G	75,9 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	111,26G-1,045G	111,55 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		104,5G-4,54G	104,62 G	4,01	4
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		82,14G-1,395G	82,86 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		102,65G-1,49G	103,46 G	4,23	4,23
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		100,25G-0,23G	100,37 G	4,18	4,17
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		113,19G-2,55G	114,16 G	4,15	4,15
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		99,806G-9,7G	99,803 G	3,79	3,74
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)	S s	95,4G-5,14G	95,64 G	3,86	3,86
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	94,95G-4,81G	95,12 G	3,78	3,78
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	99,84G-9,84G	99,84 G	3,23	3,18
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		80,08G-78,92G	80,78 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		103,827G-3,824G	103,895 G	4,13	4,13
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		99,28G-9,25G	99,29 G	3,94	3,93
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,12G-2,6G	83,54 G	3,14	3,14
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,26G-6,23G	96,35 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,92G-9,89G	90,065 G	2	2
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		102,35G-2,33G	102,97 G	5,3	5,29
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,05G-0,02G	100,16 G	4,53	4,51
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,132G-5,826G	96,17 G	3,02	3,01
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,192G-7,243G	97,305 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,51G-2,581G	92,693 G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,155G-6,198G	96,335 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		85,53G-4,84G	85,86 G	5,24	5,24
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		88,35G-8,35G	88,35 G	4,4	4,4
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,15G-3,036G	93,178 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,131G-6,221G	86,54 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,041G-9,012G	99,009 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,41G-3,605G	93,84 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,62G-7,825G		3,23	3,23
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,21G-6,28G		3,83	3,83
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		122,38G-1,32G	123,17 G	6,38	6,37
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		86,376G-5,829G	87,405 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,69G-7,69G	90,99 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		96,127G-5,72G	96,345 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		89,76G-9,01G	90,76 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,35G-6,75G	98,01 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,99G-0,12G	91,63 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,89G-7,78G	98,242 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,34G-5,06G	85,61 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,56G-8,67G	80,25 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		76,17G-5,56G	77,4 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		74,89G-2,73G	75,61 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		73,56G-2,16G	74,51 G	5,83	5,83
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,79G-7,52G	98,07 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,8G-5,8G	86,92 G	5,86	5,86
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,39G-3,39G	93,86 G	5,4	5,39
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,19G-0,34G	72,45 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,97G-3,01G	93,99 G	5,56	5,56
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,62G-7,62G	97,31 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,77G-2,77G	83,6 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,06G-69,79G	71,4 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,51G-5,78G	97,02 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,4G-5,3G	86,28 G	6,51	6,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		96,501G-6,43G	96,25 G	2,07	2,07
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,25G-2,09G 71,6G-1,32G	74,27 G 72,37 G	8,96 8,68	8,96 8,68
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		93,48G-3,69G	93,7 G	1,28	1,28
Euro US\$	1 1	01.09.37(24) 01.09.37(28)	01.MS 01.MS	A3KV0J A3KV0Q	XS2385150508 XS2385151738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		(exA)-28,05G-6,7G (exA)-24,51G-4,51G	26,7 G 24,9 G	19,62 22,75	19,65 22,79
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	29,54	29,35
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,03G-6,3G	77,07 G	6,4	6,4
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		91,44G-1,3G	91,56 G	7,01	6,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,1G-0,11G 100,17G-99,94G 99,92G-9,85G 93,85G-3,64G 61,99G-1,29G 77,8G-7,75G	100,2 G 100,32 G 100,11 G 94,3 G 62,41 G 78,23 G	1,66 3,01 2,66 3,77 3,59 0,96	1,66 3,01 2,66 3,77 3,59 0,96
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		101,46G-1,27G	101,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,616G-9,616G	99,638 G	2,35	2,34
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,92G-2,16G	83,76 G	5,41	5,41
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,15G-9,135G	89,365 G	2,51	2,51
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,051G-9,005G 97,695G-6,835G	99,04 G 97,95 G	2,26 3,3	2,26 3,3
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		95,55G-4,632G	95,552 G	6,66	6,65
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,32G-8,32G 93,82G-3,82G	98,32 G 93,82 G	3,67 4,59	3,67 4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,65G-9,68G	99,66 G	2,62	2,61	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		100,154G-0,16G	100,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		102,235G-2,335G	102,305 G	2,01	2		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		101,447G-1,46G	101,485 G	1,15	1,15		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		102,212G-2,254G	102,26 G	1,85	1,85		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		100,425G-0,525G	100,485 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514		74,53G-4,53G	75,07 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,778G-9,77G	99,76 G	3,25	3,22	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		97,878G-7,856G	97,87 G	3,4	3,39		
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		88,75G-8,98G	89,025 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055		81,37G-1,395G	81,52 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		92,102G-2,055G	92,955 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,83G-6,39G	96,43 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,11G-2,45G	83,45 G	7,5	7,49	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,66G-5,72G	95,745 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348		74,12G-4,15G	74,79 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653		78,902G-8,627G	78,91 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,914G-9,904G	99,906 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186		100,271G-0,271G	100,293 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001		102,04G-2,006G	102,076 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392		106,766G-6,87G	106,91 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319		101,202G-1,255G	101,26 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	FR00146806821		99,55G-9,51G	99,62 G	3,74	3,73		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		99,279G-9,366G	99,337 G	1,67	1,67		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		99,716G-9,686G	99,739 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559		83,09G-3,23G	83,49 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711		81,82G-1,595G	82,32 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5		89,22G-9,297G	89,423 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207		97,48G-7,48G	97,48 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1		83,99G-3,97G	84,4 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333		88,31G-7,75G	88,82 G	3,71	3,71		
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2		92,1G-2,18G	92,56 G	2,41	2,41		
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6		97,75G-8,31G	97,75 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17		82,12G-2,16G	82,52 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10		86,728G-6,774G	86,991 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230		94,319G-4,25G	94,354 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016		92,208G-2,322G	92,39 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8		81,11G-1,2G	81,52 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,17G-7,19G	97,22 G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269			92,56G-2,643G	92,772 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,53G-3,61G	93,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,315G-4,225G	94,655 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,909%, zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		78,395G-8,74G	79,045 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	95,018G-5,145G	95,088 G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		88,124G-8,11G	88,61 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		92,5G-2,554G	92,81 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		94,345G-4,475G	94,42 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		93,57G-3,715G	93,695 G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		97,13G-7,23G	97,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		88,572G-8,51G	88,972 G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		92,46G-2,615G	92,62 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		94,37G-4,48G	94,46 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		86,411G-6,298G	86,85 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		92,659G-2,843G	92,924 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		105,738G-5,794G	105,82 G	2,13	2,13
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		103,235G-3,355G	103,465 G	2,4	2,4
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		96,807G-6,87G	96,894 G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		99,634G-9,619G	99,632 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,475G-0,525G	100,525 G	1,98	1,97
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		84,89G-4,61G	85,34 G	2,73	2,73
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		87,85G-8,052G	88,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		70,06G-69,96G	70,55 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		80,751G-0,811G	81,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		68,2G-7,7G	68,62 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		94,345G-4,45G	94,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		82,51G-2,683G	82,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		84,612G-4,72G	84,84 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		96,12G-6,194G	96,165 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		92,345G-2,42G	92,51 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		81,69G-1,69G	82,17 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		69,31G-8,993G	69,901 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		93,04G-3,255G	93,365 G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		91,87G-1,88G	92,4 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		70,764G-0,73G	71,36 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		85,263G-5,339G	85,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		81,032G-1,033G	81,338 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	83,87G-4,06G	84,19 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	62,65G-2,65G	63,38 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møstuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		88,102G-8,242G	87,77 G	5,54	5,54
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		97,689G-7,826G	97,844 G	3,5	3,49
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		86,697G-6,746G	86,8 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	95,375G-5,335G	95,435 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,12G-9,06G	99,16 G	5,94	5,94	
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,675G-6,725G	96,735 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		89,44G-9,554G	89,7 G	1,67	1,67		
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		88,605G-8,85G	89,01 G	2,51	2,51		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		97,464G-7,486G	97,538 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,86G-3,95G	103,93 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204		103,565G-3,69G	103,705 G	2,3	2,3		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPHY	ES0414950644		111,875G-1,632G	112,467 G	3,06	3,06		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		99,816G-9,82G	99,82 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		94,845G-4,975G	94,945 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347		89,52G-9,538G	90,02 G	2,86	2,86		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		100,618G-0,721G	100,674 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		95,714G-5,81G	95,76 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	S s	89,126G-9,248G	89,379 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			92,441G-2,458G	92,602 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			94,116G-4,124G	94,281 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			81,585G-1,54G	81,905 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		92,149G-2,28G	92,32 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,471G-7,526G	97,566 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		99,955G-9,956G	100,04 G	1,25	1,24		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		99,622G-9,62G	99,63 G	1,37	1,36		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		93,817G-3,85G	93,871 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		90,231G-0,467G	90,7 G	3,03	3,03		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		94,625G-4,681G	94,74 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		99,265G-9,345G	99,345 G	2,34	2,34		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		99,87G-9,975G	99,961 G	2,39	2,38		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		92,105G-2,145G	92,345 G	2,43	2,43		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		87,75G-7,825G	87,925 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		84,85G-5,011G	85,133 G	1,76	1,76		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	98,475G-8,405G	98,515 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214				91,67G-1,6G	91,89 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596				98,65G-8,59G	98,74 G	4	4
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	85,65G-5,55G			85,89 G	2,91	2,91	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		96,035G-5,965G	96,315 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		85,32G-4,98G	85,64 G				
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		90,73G-0,26G	91,01 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		98,6G-8,6G	98,92 G				
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		70,24G-69,94G	70,73 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,191G-8,244G	98,214 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,535G-8,445G	88,96 G	7,88	7,87
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,74G-7,74G	88,25 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,98G-7,58G	98,386 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,88G-0,32G	93,53 G	5,59	5,59
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,94G-3,22G	84,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,62G-8,13G	70,96 G	5,42	5,42
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		84,43G-4,43G	84,94 G	5,57	5,57
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		103,08G-3,06G	103,122 G	3,78	3,77
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		114,18G-4,04G	114,27 G	3,6	3,6
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		112,42G-1,1G	113,33 G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		93,51G-3,365G	93,59 G	3,2	3,2
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		93,645G-3,465G	93,79 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		98,38G-8,38G	98,39 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		106,67G-5,35G	107,83 G	3,2	3,2
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	98,11G-8,09G	98,14 G	3,67	3,67
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHKN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		92,97G-1,15G	94,3 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		94,69G-3,23G	95,6 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		96,71G-6,63G	96,77 G	3,58	3,58
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		94,61G-4,22G	94,81 G	3,24	3,23
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,81G-9,8G	99,797 G	3,05	3,02
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		90,24G-0,02G	90,315 G	2,22	2,22
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	79,99G-8,58G	80,84 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		(exA)-98,287G-8,273G	98,28 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,551G-9,548G	99,522 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		94,87G-4,845G	94,87 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	80,89G-0,39G	81,14 G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	(exA)-89,62G-9,495G	89,68 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		98,67G-8,671G	98,65 G	0,51	0,51
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		95,55G-5,47G	95,65 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	(exA)-91,45G-1,41G	91,48 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	(exA)-95,98G-5,92G	95,99 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	87,09G-6,48G	87,27 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		(exA)-94,42G-4,385G	94,465 G	2,65	2,65
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	(exA)-97,97G-7,969G	97,97 G	3,7	3,69
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		94,875G-4,835G	94,925 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		96,537G-6,52G	96,56 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	90,65G-0,05G	90,98 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	94,3G-3,9G	94,53 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	Canada, Government of... Government Bonds 2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25) 2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25) 3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	98,17G-8,045G 98,354G-8,327G (exA)-97,59G-7,365G 94,64G-3,96G 98,385G-8,33G 98,7G-8,665G 97,804G-7,812G 87,57G-7,01G 90,26G-0,1G 94,34G-4,315G 96,374G-6,352G 74,17G-2,84G (exA)-91,535G-1,345G 96,005G-5,984G 86,98G-6,42G	98,28 G 98,392 G 97,72 G 97,72 G 97,769 G 87,85 G 90,42 G 94,375 G 96,358 G 75,06 G 91,635 G 96,002 G 87,29 G	3,69 3,7 3,36 3,22 3,61 3,68 0,51 3,24 1,66 1,59 1,04 3,14 2,74 1,56 3,24	3,68 3,7 3,36 3,22 3,61 3,68 0,51 3,24 1,66 1,59 1,04 3,14 2,74 1,56 3,23
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910						
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837						
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329						
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246						
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402						
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276						
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18						
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508						
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763						
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680						
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847						
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920						
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43						
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49						
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		99,682G-9,692G 98,42G-8,44G 89,206G-9,308G 94,82G-4,82G 100,25G-0,59G 84,902G-5,018G 90,928G-1,09G	99,692 G 98,55 G 89,34 G 95,26 G 100,56 G 85,078 G 91,03 G	0,5 0,2 0,09 1,8 1,58 0,02 0,02	0,5 0,2 0,09 1,8 1,58 0,02 0,02
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542						
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958						
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896						
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578						
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826						
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212						
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412						
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999999%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,22G-7,14G	97,32 G	4,53	4,52
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,14G-6,28G	96,285 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 1,2973699999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,2G-6,525G	96,595 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,74G-5,74G 95,21G-5,09G 97,68G-7,64G 99,57G-9,58G 98,48G-8,44G	95,8 G 95,38 G 97,76 G 99,66 G 98,6 G	1,04 4,48 1,94 3,96 4,17	1,04 4,47 1,94 3,96 4,16
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53						
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21						
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26						
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,54G-5,37G	95,99 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,71G-0,28G	91,52 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92	3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,68G-8,54G	98,9 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,14G-8,98G	89,54 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36	1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,37G-3,31G	93,52 G	2,13	2,13	
						Canadian National Railway Co. Registered Notes						
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,59G-2,5G	85,39 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,24G-6,09G	68,72 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,4G-3,14G	96,817 G	4,98	4,98	
						Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		101,54G-1,54G	102,82 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17	2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,6G-9,682G	99,695 G	3,87	3,83	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,2G-5,19G	95,59 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,22G-2,118G	95,122 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87	3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,78G-8,78G	98,95 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34	3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,29G-7,81G	98,01 G	4,93	4,92	
						Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24)		93,82G-3,82G	93,88 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,24G-9G	89,66 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,41G-4,88G	85,88 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83	3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,26G-6G	78,96 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,92G-0,85G	74,03 G	5,07	5,07	
						Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		115,12G-4,61G	116,15 G	5,16	5,16	
						Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,71G-7,45G	98,27 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		101,97G-1,97G	104,34 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,35G-3,95G	84,78 G	4,66	4,65	
						Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes						
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		89,735G-9,725G	89,915 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,87G-4,87G	94,87 G	3,3	3,3	
						Capex S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		96,38G-6,33G	96,31 G	9,47	9,41	
						Capgemini SE Senior Notes						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		97,255G-7,315G	97,325 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,04G-4,11G	94,37 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,695G-0,725G	100,715 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,418G-6,49G	96,591 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,07G-4,05G	94,45 G	3	3	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,41G-1,397G	92,04 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,838G-4,888G	95 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,37G-6,21G	86,79 G	2,6	2,6	
						Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		94,52G-4,31G	94,675 G	4,46	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		(exA)-87,08G-6,52G	87,57 G	5,57	5,56
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		98,79G-8,69G	98,9 G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,36G-7,89G	98,9 G	5,43	5,43
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,11G-6,43G	97,9 G	5,8	5,8
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		98,39G-8,29G	98,86 G	5,59	5,59
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		78,73G-7,81G	79,59 G	5,57	5,57
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		99,51G-9,375G	99,78 G	4,55	4,54
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		97,85G-7,74G	98,04 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,52G-9,38G	99,59 G	4,36	4,34
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,4G-7,22G	97,55 G	4,47	4,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		95,29G-5,21G	95,65 G	4,86	4,86
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		99,51G-9,51G	99,66 G	4,31	4,29
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		82,404G-2,63G	82,73 G	3,98	3,98
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	(exA)-83,67G-3,34G	84,51 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		54G-62-2-0,79bB-55G	56 G	24,02	24,02
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,71G-8,71G	98,71 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,22G-8,22G	98,46 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,643G-0,627G	100,698 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		97,135G-6,97G	97,27 G	4,79	4,78
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,35G-9,44G	89,5 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		91,96G-1,62G	92,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,6G-7,73G	98,04 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,545G-3,255G	93,835 G	5,31	5,3
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,816G-8,893G	98,808 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,12G-0,1G	100,18 G	2,08	2,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		100,305G-0,348G	100,429 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		82,5G-2,503G	82,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,07G-9,365G	89,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		85,587G-5,725G	85,975 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,505G-3,815G	83,735 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			75,324G-5,28G	75,15 G	4,28	4,28
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		79,745G-9,915G	79,985 G	5,25	5,25
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,32G-7,629G	97,61 G	3,61	3,61
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			99,92G-100,097G	100,049 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,988G-8,82G	98,997 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		(exA)-84,64G-3,665G	84,8 G	14,13	14,06
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			103,44G-2,05G	105,35 G	9,62	9,59
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			73,33G-4,1G	74,51 G	12,05	12,02
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		53,938G-3,5G	54,366 G	3,68	3,68
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,368%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,17G-0,182G	100,181 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,36G-2,39G	92,49 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,445G-7,495G	97,555 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,355G-9,295G	99,375 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,885G-5,995G	96,035 G	2,6	2,6
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			96,23G-7,205G	96,55 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,62G-0,72G	90,88 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,295G-5,33G	95,487 G	3,12	3,11
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,96G-5,04G	95,165 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			91,259G-1,328G	91,768 G	3,78	3,78
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	93,131G-3,066G	93,239 G	9,52
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			70,847G-69,765G	71,311 G	12,5	12,5
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			58,285G-7,61G	58,79 G	13,97	13,97
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			64G-4G	64 G	10,84	10,84
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBY	XS2328426445			55,52G-4,96G	55,485 G	18,42	18,42
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		59,176G-8,213G	59,193 G	22,41	22,41
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		28G-8G	28 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,87G-3,87G	93,87 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,459G-8,479G	98,57 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,421G-6,507G	96,61 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,668G-6,761G	96,913 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,884G-2,971G	83,25 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,3G-5,3G	95,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,24G-0,21G	100,28 G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,242G-7,32G	97,431 G	2,93	2,93
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCV	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,25G-3,24G	83,57 G	1,8	1,8
						Castellum AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	79,365G-9,485G	78,495 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		97,24G-7,375G	97,318 G	4,29	4,29
						Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		68,91G-9G	69,5 G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		90,51G-0,526G	90,55 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		68,41G-8,445G	68,66 G	2,53	2,53
						Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,3G-2,37G	83,69 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		80,82G-0,19G	81,21 G	7,02	7,01
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,89G-9,885G	99,86 G	3,65	3,63
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	99,791G-9,812G	99,824 G	3,38	3,34
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	(exA)-99,49G-9,48G	99,5 G	3,74	3,71
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,95G-8,912G	99,067 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,75G-8,66G	98,91 G	3,92	3,91
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	96,72G-6,69G	96,79 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	86,84G-6,84G	87,14 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	90,57G-0,38G	90,66 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		99,848G-9,815G	99,87 G	2,88	2,85
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,85G-3,71G	94,05 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,38G-7,51G	97,52 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,515G-8,397G	98,6 G	3,87	3,86
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,505G-6,38G	96,68 G	3,94	3,93
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,997G-9,95G	100,063 G	3,72	3,71
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,245G-0,95G	91,605 G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,34G-5,29G	95,39 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87	3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,48G-8,51G	98,78 G	4,03	4,02
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,59G-7,24G	97,89 G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91	3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,13G-8,93G	99,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	(exA)-98,4G-8,371G	98,375 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,64G-0,405G	90,825 G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,59G-4,54G	94,69 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	93,84G-3,77G	93,93 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,525G-9,25G	89,785 G	2,56	2,56
						Caterpillar Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		90,33G-88,95G	91,68 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,03G-5,9G	108,626 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,515G-9,432G	99,681 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,98G-5,243G	97,353 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		101,46G-0,886G	103,29 G	4,76	4,76
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,45G-89,904G	90,88 G	4,21	4,2
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,23G-79,52G	82,44 G	4,61	4,61
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,62G-0,26G	91,46 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,32G-0,11G	82,78 G	4,59	4,59
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,48G-3,81G	85,17 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		94,4G-4,34G	94,54 G	5,31	5,31
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,42G-7,19G	97,8 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,13G-79,65G	80,55 G	4,06	4,06
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,08G-8,11G	98,13 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		99,68G-9,679G	99,685 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		(exA)-99,69G-9,59G	100 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,54G-2,54G	82,54 G	5,1	5,09
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,339G-2,377G	92,518 G	2,68	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,567G-3,616G	83,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,83G-5,753G	76,484 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,185G-8,036G	68,917 G	3,95	3,95
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		85,5G-4,75G	85,51 G	4,09	4,09
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		100G-0G	100 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		72,68G-2,13G	72,66 G	4,83	4,83
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		86,04G-6,04G	85,44 G	6,24	6,24
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,121G-8,208G	98,146 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		92,91G-2,99G	92,97 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,14G-7,24G	97,5 G	5,31	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		85,959G-6,121G	86,24 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,93G-9,67G	100,06 G	6,29	6,27
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,93G-9,83G	100,43 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,31G-7,93G	99,37 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,41G-7,78G	99,41 G	6,8	6,8
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,73G-7,73G	98 G	5,44	5,43
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,49G-6,855G	97,45 G	5,94	5,93
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		74,109G-4,272G	74,425 G	1,67	1,67
						Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,73G-2,73G	92,95 G	4,48	4,47
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,46G-8,46G	78,84 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,93G-5,88G	86,27 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,28G-69,94G	71,11 G	5,63	5,63
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,76G-1,62G	82,22 G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		82,945G-2,77G	83,29 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		72,29G-1,88G	73,02 G	5,42	5,42
						Cellnex Telecom S.A. CMN					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		74,57G-4,2G	74,89 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		107,55G-6,4G	108,15 G		
						Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,751G-9,775G	99,798 G	2,54	2,53
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,47G-7,39G	97,621 G	3,94	3,93
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		75,6G-5,15G	76,18 G	4,57	4,57
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		84,54G-4,53G	84,93 G	2,36	2,36
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		94G-4,65G	94,15 G	2,36	2,36
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		79,83G-9,61G	80,575 G	4,69	4,69
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954	0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		91,75G-1,94G	91,92 G	2,02	2,02
						Cembra Money Bank AG Anleihen					
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		97,89G-7,9G	97,93 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735	1,1799999999999999%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25)		96,52G-6,52G	96,7 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,417%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		87,3G-7,57G	87,63 G	0,95	0,95
						Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,44G-89,48G	90,58 G	7,05	7,05
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,17G-1,1G	101,22 G	7,22	7,21
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,65G-5,39G	95,515 G	4,6	4,59
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,8G-1,76G	91,95 G	7,04	7,03
						Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		82,91G-2,91G	83,08 G		
						Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,04G-5,05G	105,05 G	6,9	6,88
						Cenovus Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,115G-7,555G	98,57 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,28G-6,6G	98,26 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		107,69G-6,49G	108,79 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,01G-3,01G	93,01 G	8,46	8,46
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,315G-1,975G	102,295 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.29 15.01.32	15.AO 15.JJ	A2RZTG A3KV9F	US448055AP89 US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,63G-6,59G 81,76G-1,45G	97,07 G 82,62 G	5,07 5,24	5,07 5,24
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.07.28	15.AO 15.JJ	A2824B A3KTGD	US15135BAW19 US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,52G-2,52G 84,1G-4,08G	83,15 G 84,51 G	5,81 5,76	5,8 5,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.42 01.04.44 01.02.49	01.FA 01.AO 01.FA	A1G8E6 A1ZEZ2 A2RWH8	US15189XAM02 US15189XAN84 US15189XAT54	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s S s S s	84,72G-3,84G 93,24G-3,24G 91,79G-1,43G	85,79 G 94,44 G 93,92 G	4,88 5,08 4,89	4,88 5,08 4,88
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	81,58G-1,58G	81,58 G	4,55	4,55
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.24 01.03.30	01.MS 01.MS	A2R6QP A2R6QQ	US15189TAW71 US15189TAX54	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		(exA)-96,63G-6,61G (exA)-88,56G-8,12G	96,79 G 89,081 G	4,34 4,92	4,34 4,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.23 01.04.28 01.10.30	01.AO 01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF A2824W	US15189WAK62 US15189WAL46 US15189YAF34	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		84,14G-4,14G 95,05G-4,71G 80,56G-78,97G	84,14 G 95,46 G 80,18 G	8,29 5,17 4,39	8,29 5,16 4,39
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,92G-5,92G	95,92 G	6,95	6,94
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.12.28 30.11.26	15.12. 30.11.	A3K0NJ A3K6U1	CH1148308716 CH1191066278	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		87,71G-7,71G 98,505G-8,305G	88,05 G 98,295 G	0,25 1,97	0,25 1,97
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		89,52G-9,52G	89,795 G	7,66	7,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.02.28 13.02.26 16.02.25	12.02. 13.02. 16.02.	A28TQF A28ZTV A2R14L	XS2117485677 XS2202744384 XS1996435688	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		81,67G-1,87G 95,505G-5,745G 95,256G-5,39G	81,92 G 95,647 G 95,33 G	1,82 3,58 2,08	1,82 3,58 2,08
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		92,9G-2,9G	92,9 G	7,89	7,87
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		82,37G-2,76G	82,24 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.23 23.05.26	25.05. 23.05.	A1811Z A2R2LA	XS1415366720 XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,13G-9,1G 91,805G-1,835G	99,16 G 91,945 G	3,15 3,25	3,13 3,25
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,892G-0,8G	90,86 G	5,43	5,42
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,665G-4,795G	104,775 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,43G-2,68G	92,66 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375			99,78G-9,76G	99,79 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			87,69G-7,87G	87,34 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			92,29G-2,6G	92,52 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,24G-7,103G	88,323 G	11,78	11,74	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999999%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		74,42G-3,9G	74,75 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,99G-6,9G	96,86 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,915G-90,045G	90,025 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			80,533G-0,72G	81,19 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		91,63G-1,84G	91,77 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 1,8209052999999999%, zinsv. v. 13.05.22-14.08.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,845G-6,88G	96,84 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,36G-6,08G	96,89 G	4,21	4,2	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			80,05G-79,49G	80,86 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			101,03G-0,5G	101,61 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			100,42G-0,38G	100,61 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			93,26G-3,16G	94,12 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			92,2G-1,9G	92,57 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			87,72G-7,049G	88,46 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			89,86G-9,65G	90,025 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			90,21G-89,96G	90,36 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			84,86G-4,37G	85,39 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			81,27G-0,38G	81,83 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25)Und.)		98,59G-8,59G	98,69 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,52G-3,17G	94,04 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23				91,84G-1,78G	92,4 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		85,55G-5,55G	87,31 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			80,24G-0,24G	81,71 G	6,84	6,84	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			78,18G-6,322G	78,99 G	6,81	6,8	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			96,06G-5,317G	96,62 G	6,01	6	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			87,69G-6,83G	88,34 G	6,2	6,2	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			82,2G-79,97G	83,32 G	7,11	7,11	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			82,17G-0,81G	83,75 G	6,85	6,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		69,24G-8,45G	70,69 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			82,05G-1,31G	82,32 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			(exA)-69,07G-7,56G	69,47 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			64,91G-2,91G	65,88 G	6,7	6,7	
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		2,422G-2,431G-2,418G-2,418G-2,415G-2,414G-2,358G-2,296G-2,421G-2,42G	2,453 G			
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		89,245G-8,385G	89,605 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			89,795G-8,865G	90,125 G	7,01	7	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,22G-5,31G	95,25 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,831G-8,777G	98,96 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,035G-5,74G	96,19 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,121%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,811G-9,828G	99,802 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		91,26G-1,07G	91,33 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			85,86G-5,61G	86,51 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			68,38G-6,92G	69,64 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			96,858G-6,804G	96,98 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			98,98G-8,36G	99,39 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			93,39G-2,69G	94,23 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			(exA)-114,31G-1,98G	115,37 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			103,8G-2,53G	105,21 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			98,61G-7,51G	98,99 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			100,92G-99,34G	102,2 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		96,84G-6,7G	97,03 G	2,79	2,78
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				95,78G-5,495G	95,795 G	4,63	4,62
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			79,49G-8,44G	79,82 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			88,74G-8,42G	89,04 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			96,9G-6,9G	96,52 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			97,73G-7,53G	97,82 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			58,47G-7,71G	58,47 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			68,12G-7,74G	68,42 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			79,28G-8,94G	79,51 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)			99,81G-9,8G	99,8 G	3,59	3,54
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			77,03G-5,84G	77,81 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			87,33G-6,98G	87,49 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	Chile, Republik Registered Notes 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		73,26G-2,86G	73,52 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		83,66G-3,32G	83,92 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		95,043G-4,818G	94,827 G	2,98		
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,9G-9,9G	99,91 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,595G-7,595G	97,585 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354		97,63G-7,58G	97,58 G	2,16			
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613		99,8G-9,8G	99,8 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,6G-1,53G	81,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		71,94G-2,11G	72,52 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		90,8G-0,8G	90,93 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		80,51G-0,48G	80,76 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		72,32G-2,3G	72,67 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063		99,59G-9,62G	99,64 G	3,47	3,43		
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493		96,58G-6,6G	96,74 G	3,57	3,56		
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110		92,66G-2,6G	93,17 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623		84,93G-4,05G	85,81 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651		94,93G-4,91G	95,02 G	2,4			
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735		84,67G-4,57G	84,83 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559		77,33G-7,55G	77,6 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,97G-1,99G	92,03 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530		Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	(ausg)						
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,31G-6,31G	86,62 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,255G-2,452G	92,585 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251		81,27G-1,16G	82 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80		98,889G-8,865G	99,123 G	4,09	4,08		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10		99,659G-9,657G	99,656 G	5,08	4,97		
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92		96,56G-7,18G	97,74 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75		92,26G-0,84G	93,67 G	5,09	5,09		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12		79,78G-9,36G	80,54 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		90,777G-0,893G	91,13 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		84,62G-4,73G	85,05 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		94,71G-4,83G	94,83 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330		83,53G-3,65G	84,17 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,59G-5,19G	87,908 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			94,87G-4,55G	95,22 G	4,45	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,81G-3,16G	84,54 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,39G-3,276G	65,44 G	7,24	7,24
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,141G-6,7G	87,51 G	8,16	8,15
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,87G-5,24G	86,47 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,48G-6,28G	78,32 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,67G-3,43G	75,96 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,26G-3,72G	96,08 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,22G-7,735G	98,76 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,99G-2,42G	95,03 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,25G-8,715G	99,385 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMOV	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,95G-4,863G	95,04 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,27G-3,36G	84,77 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		72,972G-3,366G	74,481 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,965G-1,885G	92,145 G	8,3	8,28
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,79G-3,29G	83,94 G	9,29	9,27
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		107,72G-6,06G	108,92 G	5,04	5,03
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,66G-8,6G	98,63 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,84G-5,68G	96,1 G	3,69	3,69
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,75G-7,46G	97,94 G	3,77	3,76
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,59G-9,57G	99,59 G	3,54	3,51
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,64G	99,99 G	3,67	3,67
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,086G-99,978G	100,15 G	3,67	3,66
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	98,81G-9,03G	99,2 G	4,67	4,66
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		95,035G-5,245G	95,185 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,331%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,083G-0,084G	100,081 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	94,586G-4,745G	94,726 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	88,907G-9,085G	88,99 G	1,12	1,12
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 4,1051399999999996%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		(exA)-99,29G-9,61G	99,76 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 4,0418599999999998%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		99,738G-9,84G	99,86 G	4,2	4,19
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	3,4592900000000002%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,95G-9,98G	99,95 G	3,64	3,59
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		86,03G-4,95G	87,67 G	5,33	5,33
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,76G-5,73G	95,85 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,24G-7,79G	88,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,68G-4G	85,25 G	5,09	5,08
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		99,34G-8,36G	100,64 G	5,53	5,53
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,76G-4,17G	95,93 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,78G-5,65G	95,99 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,08G-8,11G	98,17 G	2,85	2,84
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		83,33G-2,59G	83,96 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,03G-7,92G	98,13 G	4,24	4,23
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		86,87G-6,13G	87,45 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,39G-2,54G	93,7 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		84,65G-3,55G	84,9 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		93,89G-3,66G	93,99 G	4,07	4,07
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		92,39G-2,33G	92,79 G	4,73	4,72
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		95,9G-5,9G	96,91 G	4,61	4,6
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,62G-9,06G	90,09 G	5,21	5,21
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85	2,86212%, zinsv. v. 24.05.22-25.08.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		98,405G-8,405G	98,395 G	3,52	3,52
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03	4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,05G-9,03G	99,22 G	4,57	4,56
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,31G-6,36G	98,07 G	5,43	5,43
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,2G-8,02G	98,835 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	1,83396%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		97,7G-7,7G	97,685 G	2,76	2,76
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,09G-7,76G	88,25 G	3,32	3,32
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	1,2254700000000001%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,995G-4,995G	94,975 G	2,36	2,36
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,83G-0,69G	73,22 G	5,35	5,35
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,6G-79,92G	81,09 G	5,14	5,14
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		100,245G-0,21G	100,56 G	5,08	5,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,658G-8,747G	98,774 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		89,026G-9,585G	89,425 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		91,115G-1,445G	91,365 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,081G-0,18G	100,18 G	2,26	2,26
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,909G-6,224G	96,17 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,815G-7,09G	87,185 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		89,04G-9,13G	89,24 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		95,08G-5,19G	95,23 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		85,4G-5,57G	85,66 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,525G-6,085G	96,83 G	4,63	4,62
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		95,02G-4,404G	95,79 G	5,31	5,31
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,1G-9,08G	99,325 G	4,63	4,62
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,48G-7,38G	97,81 G	4,6	4,59
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,3G-1,78G	94,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,961G-9,96G	99,96 G	2,99	2,95
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,8G-0,04G	103,73 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		(exA)-99,571G-9,786G	99,84 G	3,86	3,82
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,975G-9,97G	100,289 G	3,94	3,93
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,345G-8,382G	98,835 G	4,6	4,59
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,245G-7,245G	97,71 G	4,46	4,45
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,62G-9,68G	99,94 G	3,97	3,97
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,911G-8,076G	98,05 G	2,59	2,58
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/Und.)	S s	86,72G-6,89G	86,81 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		102,97G-2,47G	103,83 G	5,64	5,63
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,29G-7,64G	91,16 G	5,79	5,79
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,54G-9,73G	100,07 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,4G-9,73G	99,77 G	3,93	3,91
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,45G-0,777G	113,736 G	5,87	5,87
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		102,35G-2,08G	102,728 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,585G-9,43G	99,76 G	4,67	4,67
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		96,75G-6,69G	96,82 G	5,47	5,46
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,58G-7,011G	98 G	5,19	5,19
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,61G-4,793G	98,13 G	5,8	5,8
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,44G-9,453G	99,63 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		99,45G-9,1G	105 G	4,39	4,39
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,481G-0,356G	100,611 G	5,65	5,64
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,42G-3,42G	84,08 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,22G-7,17G	88,27 G	5,38	5,38
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		94,43G-4,191G	94,86 G	4,54	4,54
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,77G-9,77G	99,62 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,195G-9,13G	99,315 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-97,25G-5,94G	96,57 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		(exA)-94,875G-3,675G	94,045 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		73,035G-3,025G	73,055 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,803G-8,006G	58,276 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		80,635G-0,766G	80,74 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		94,982G-5,323G	95,155 G	4,93	4,92	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,153G-4,33G	83,96 G	5,53	5,53
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090		76,846G-7,239G	77,023 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,68G-5,79G	95,77 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		86,98G-7,12G	87,41 G	4	3,99	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,64G-0,71G	80,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565		69,38G-9,47G	69,86 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,145G-6,195G	96,225 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,91G-9,93G	99,93 G	1,37	1,36
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987		91,81G-1,86G	92,03 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,61G-1,55G	91,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		85,055G-4,935G	85,335 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		79,01G-8,85G	79,37 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		98,04G-8,12G	98,06 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,4G-4,98G	95,88 G	4,56	4,56
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,15G-9,29G	99,61 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		95,52G-6,12G	95,565 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		93,38G-3,485G	93,49 G	2,1	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,82G-9,115G	89,125 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	98,812G-8,854G	98,896 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	92,616G-2,565G	92,955 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		90,64G-0,802G	90,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,145G-2,845G	103,255 G	6,65	6,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,06G-8,035G	98,63 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,11G-88,58G	93,55 G	5	5
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,49G-7,3G	109,72 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,94G-7,74G	98,35 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,29G-6,57G	88,36 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,97G-3,08G	93,77 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,47G-3,23G	93,76 G	5,18	5,17
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,49G-5,44G	95,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,12G-0G	90,61 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,753G-0,571G	100,803 G	2,04	2,03
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,647G-6,777G	96,852 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		96,2G-6,26G	96,25 G	2,45	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,965G-7,935G	88,32 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,315G-6,4G	96,45 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,1G-4,195G	94,363 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,135G-3,692G	94,95 G	5,32	5,32
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,06G-0,06G	100,47 G	5,29	5,28
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,08G-99,86G	100,49 G	4,45	4,45
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,735G-7,625G	97,855 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		121,47G-1,1G	121,57 G	5,12	5,12
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,24G-2,05G	102,69 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		106,87G-6,04G	107,62 G	5,87	5,86
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,89G-9,75G	120,05 G	5,75	5,75
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		83,85G-3,09G	83,5 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		75,07G-4,83G	75,57 G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102G-1,5G	102,27 G	4,4	4,4
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		100,96G-0,96G	101,07 G	4,18	4,18
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		84,16G-3,95G	84,6 G	3,38	3,38
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		81,515G-1,545G	81,825 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		83,41G-3,55G	83,88 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		99,91G-9,91G	99,96 G	2,58	2,56
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		92,205G-2,095G	92,135 G	4,18	4,17
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,505G-9,505G	99,505 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,46G-2,25G	93,2 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,8G-8,8G	99,16 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,62G-8,724G	98,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,806G-5,97G	86,26 G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		91,785G-1,915G	92 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,94G-2,93G	83,21 G	1,5	1,5
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		95,23G-5,24G	94,89 G	6,87	6,86
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259855	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,01G-9G	99,1 G	4,13	4,12
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,26G-8,08G	98,3 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,47G-2,594G	92,73 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,106G-9,215G	99,345 G	2,98	2,97
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		89,97G-90,17G	90,514 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,555G-7,67G	87,955 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,45G-9,42G	79,83 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,076G-2,193G	92,445 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		82,77G-2,983G	83,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,565G-6,705G	96,915 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,78G-100,07G	100,07 G	2,35	2,34
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,641G-0,663G	100,686 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		(exA)-78,21G-7,78G	78,86 G	4,71	4,71
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,075G-6,085G	96,105 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		89,615G-9,87G	89,88 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		85,82G-5,916G	86,27 G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		100,578G-0,635G	100,385 G	3,69	3,68
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		76,83G-6,46G	77,11 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		84,802G-4,7G	84,943 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		60,91G-0,91G	61,81 G	10,65	10,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		57,9G-9,08G	61,96 G	11,15	11,15
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		12,592G-2,692G-2,659G-2,654G-2,684G-2,692G-2,744G-2,755G-2,647G-2,67G-2,592G-2,688G-2,726G-2,81G	12,72 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,312G-8,3355G-8,311G-8,2955G-8,3775G-8,3915G-8,4365G-8,459G-8,466G-8,537G-8,4995G-8,6045G-8,6485G-8,6935G	8,329 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		7,497G-7,504G-7,5195G-7,5005G-7,626G-7,66G-7,697G-7,6845G-7,598G-7,612G-7,5745G-7,629G-7,6355G-7,6165G	7,724 G		
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token	X	2,6048G-2,624G-2,624G-2,6158G-2,6314G-2,6438G-2,653G-2,649G-2,6336G-2,6252G-2,5934G-2,6114G-2,6128G-2,6108G	2,641 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		5,821G-5,827G-5,835G-5,8635G-5,9145G-6,0545G-6,129G-6,0945G-6,044G-6,102G-5,994G-5,963G-6,051G	5,796 G		
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,6448G-0,6458G-0,6441G-0,6435G-0,6514G-0,6554G-0,6655G-0,6614G-0,6518G-0,6547G-0,6434G-0,6536G-0,6559G-0,655G	0,653 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5973G-0,5967G-0,5966G-0,5982G-0,6054G-0,6082G-0,6149G-0,6092G-0,5994G-0,6025G-0,5971G-0,6064G-0,6121G-0,6112G	0,615 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,01G-9,01G	99,08 G	3,67	3,65
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,44G-9,43G	99,849 G	3,67	3,66
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,47G-0,39G	71,23 G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,73G-5,84G	86,29 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,868G-3,951G	94,035 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94G-3,747G	94,71 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,24G-8,08G	98,455 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,23G-6,77G	97,52 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		85,14G-5,09G	85,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100G-99,99G	99,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96G-6,27G	96,6 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,35G-6,28G	96,74 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,49G-9,33G	99,61 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,8G-1,83G	95,15 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		114,99G-4,52G	117,01 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		119,12G-9,234G	121,09 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93G-2,66G	93,418 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,84G-2,674G	84,908 G	5	5
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,52G-4,76G	78,33 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99	3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-97,15G-6,864G	97,26 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,48G-6,12G	96,77 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,34G-5,75G	96,65 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		(exA)-89,54G-8,1G	90,66 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-84,85G-2,87G	86,62 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,27G-8,04G	120,08 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,45G-8,29G	98,69 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,53G-3,58G	95,66 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03	3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,14G-8,01G	98,37 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,2G-3,85G	96,15 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,13G-89,25G	93,16 G	5,5	5,5
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,94G-2,87G	73,55 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,525G-8,616G	88,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,28G-0,41G	80,6 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,74G-8,02G	89,26 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80	3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,62G-9,45G	99,82 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,77G-8,35G	99,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,25G-7,44G	98,9 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,07G-4,59G	97,11 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,87G-3,08G	96,844 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		97,69G-4,06G	99,17 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,6G-9,54G	99,8 G	4,04	4,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,758G-2,69G	83,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,19G-9,19G	89,38 G	2,88	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		65,21G-3,39G	66,11 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,97G-5,76G	108,04 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,76G-9,122G	80,49 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		64,02G-2,63G	65,7 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		61,75G-0,02G	63,06 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,39G-6,037G	96,68 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,77G-2,02G	93,48 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,96G-2,9G	85,83 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,03G-1,38G	82,98 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,74G-79,2G	81,78 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,16G-5,824G	78,96 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		64,88G-3,4G	66,53 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		95,14G-4,81G	95,84 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		92,541G-2,615G	92,663 G	1,61	1,61
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			95,535G-5,635G	95,83 G	3,98	3,97
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			100,751G-0,803G	100,811 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	100,06G-0,115G	100,13 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	96,125G-6,22G	96,18 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	93,715G-4G	93,803 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,8G-7,8G	97,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	91,247G-1,34G	91,378 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	99,489G-9,484G	99,511 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,2G-6,302G	96,291 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,546G-7,587G	97,567 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,772G-6,686G	87,22 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	85,675G-5,78G	85,855 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	83,476G-3,458G	83,721 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	92,326G-2,451G	92,422 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	81,21G-1,5G	81,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92G-1,914G	92,019 G	0,22
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		100,04G-0,029G	100,054 G	0,84	0,83
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,62G-8,624G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		92,029G-1,978G	92,341 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		96,132G-6,121G	96,174 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,583G-8,709G	98,689 G	2,42	2,41
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		93,684G-3,729G	93,915 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		(exA)-87,84G-7,974G	88,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		93,929G-4,012G	94,004 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		90,193G-0,266G	90,371 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989	S 900	96,72G-6,799G	96,814 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,095G-8,3G	98,3 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,343G-2,42G	92,535 G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,622G-8,715G	88,946 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303			95,69G-5,7G	95,8 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			89,762G-90,089G	89,971 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,494G-7,425G	87,756 G	1,99	1,99
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45WW	XS2411541654		92,745G-2,685G	92,95 G	3,2	3,2	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		90,39G-0,16G	91,06 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			91,788G-1,595G	92,22 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)		85,82G-5,22G	86,36 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,08G-3,9G	94,25 G	4,91	4,91
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5		S 983	81,12G-0,99G	81,43 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	97,19G-6,17G	97,175 G	5,2	5,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	96,73G-6,63G	97,75 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		101,56G-1,5G	101,86 G	6,71	6,7
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,01G-0,88G	101,21 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,7758600000000002%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100G-0G	100 G	2,8	2,76
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	2,70329%, zinsv. v. 16.06.22-15.09.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	2,75	2,73
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	0,186%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,144G-0,144G	100,171 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	97,165G-7,23G	97,192 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,299G-9,32G	99,33 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		92,894G-3,11G	93,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,032G-0,24G	90,285 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		91,028G-1,25G	91,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		83,76G-3,76G	84,1 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		84,8G-4,8G	85,42 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		95,29G-5,29G	95,59 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		86,9G-7,87G	88,98 G	4,79	4,79
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96	2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,974G-9,97G	99,97 G	3,35	3,29
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		94,87G-4,575G	95,14 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		94,5G-4,67G	94,68 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,475G-1,555G	91,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,8G-9,77G	99,89 G	3,93	3,89
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,45G-7,45G	97,92 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		85,66G-5,86G	86,05 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		92,11G-1,97G	92,42 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		81,58G-1,47G	82,17 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		89,27G-9,065G	89,485 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,46G-8,46G	88,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,49G-5,49G	95,55 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	106,95G-6,18G	107,81 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	95,11G-4,98G	95,84 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WVH	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	(exA)-88,73G-7,02G	89,89 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	(exA)-86,63G-6,63G	87,03 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	73,01G-1,61G	74,89 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	87,75G-6,26G	88,9 G	5	4,99
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		72,78G-2,67G	72,92 G	15,41	15,41
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		106,485G-6,875G	107,21 G	3,77	3,76
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		127,65G-6,47G	129,13 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		92,059G-2,13G	92,166 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		95,85G-5,944G	95,972 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		91,44G-1,465G	91,634 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		98,484G-8,51G	98,508 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,004G-99,994G	100,003 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		96,007G-6,128G	96,09 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		87,88G-7,82G	88,271 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		91,881G-1,972G	91,944 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		99,343G-9,33G	99,351 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		105,191G-5,271G	105,33 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,34G-0,34G	100,36 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		97,045G-7,141G	97,125 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		99,773G-9,778G	99,78 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,782G-9,883G	99,871 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		96,614G-6,707G	96,69 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		82,066G-2,07G	82,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		70G-0G	70,5 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		96,738G-6,856G	96,816 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		91,476G-1,616G	91,65 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		88,435G-8,568G	88,633 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		94,495G-4,495G	94,885 G	1,78	1,77	
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		85,231G-5,284G	85,429 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		91,672G-1,757G	91,77 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		88,573G-8,674G	88,707 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		69,77G-9,24G	70,26 G	1,72	1,72	
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,195G-6,265G	96,285 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,06G-3,064G	93,28 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,395G-4,457G	94,56 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,172G-0,149G	100,262 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,125G-7,035G	97,265 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,075G-9,063G	99,054 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,97G-2,95G	93,25 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,757G-7,789G	97,801 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,24G-8,188G	88,643 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		92,06G-1,69G	92,6 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		97,496G-7,61G	97,67 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		94,607G-4,8G	94,946 G	3,12	3,12	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,7G-5,515G	95,7 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	88,103G-8,353G	88,395 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	91,909G-2,046G	92,16 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,609G-5,8G	85,94 G	2,32	2,32	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,555G-5,492G	95,711 G	2,78	2,78	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		90,47G-0,51G	90,9 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,54G-5,555G	95,715 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,6G-5,02G	86,31 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,88G-3,973G	84,26 G	2,88		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		74,89G-4,78G	75,51 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		61,071G-0,39G	61,69 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,015G-5,025G	95,035 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,115G-2,043G	92,582 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,447G-0,46G	99,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,72G-3,402G	76,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,623G-9,714G	99,666 G	3,98	3,93
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		83,45G-3,052G	83,81 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,85G-9,74G	99,98 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,7G-9,62G	99,97 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,41G-7,94G	98,96 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	95,59G-5,19G	95,95 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		83,75G-3,54G	84,64 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		84,59G-3,41G	86,1 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,21G-4,21G	114,21 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,57G-7,6G	97,73 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		111,57G-0,95G	112,08 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	112,85G-2,85G	114,27 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	92,9G-2,18G	93,9 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	85,45G-4,1G	87,56 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	82,83G-1,92G	84,56 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	93,59G-3,59G	94,28 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	90,63G-88,7G	93,13 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	93,03G-2,53G	93,683 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	85,28G-3,912G	87,111 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	85,58G-3,8G	87,27 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		75,81G-5,24G	77,57 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	97,755G-7,54G	98,38 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	93,27G-1,86G	94,24 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	85,31G-4,73G	85,78 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	76,47G-4,82G	77,48 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		71,78G-0,62G	72,94 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,77G-5,89G	96 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,16G-79,88G	80,07 G	9,62	9,62
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,43G-3,98G	94,79 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			83,12G-1,13G	84,17 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,82G-6,21G	87,46 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			88,65G-7,71G	89,09 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			100,28G-0,27G	100,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			99,61G-8,162G	99,46 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			97,03G-4,755G	98,1 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811		Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,185G-1,915G	92,445 G	7,05
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			76,51G-5,9G	77,04 G	7,86	7,86
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		62,9G-2,14G	64,24 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			75,11G-4,68G	76,98 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			93,59G-3,59G	95,19 G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,82G-9,85G	99,87 G	2,25	2,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			97,216G-7,29G	97,315 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,061G-8,314G	98,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,285G-3,38G	93,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,095G-8,104G	98,14 G	1,9	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,065G-9,043G	99,073 G	6,2	6,13
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			74,19G-4,19G	76,3 G	7,41	7,41
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,92G-5,951G	96,03 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			85,145G-4,395G	85,875 G	6,48	6,48
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			76,255G-5,275G	76,505 G	8,24	8,24
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		97,7G-7,75G	97,95 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			99,28G-9,28G	99,31 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		88,927G-9,081G	89,207 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			88,255G-8,375G	88,545 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s	96,821G-6,909G	96,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			88,81G-8,94G	89,258 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			92,585G-2,74G	92,765 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			94,395G-4,48G	94,455 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			62,122G-1,875G	62,692 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			82,831G-2,93G	83,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			89,711G-9,85G	89,798 G	2,26	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			74,084G-3,774G	74,597 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			91,115G-1,285G	91,325 G	1,91	1,91
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			85,07G-5,17G	85,44 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	80,364G-0,441G	80,726 G	0,31	0,31		
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	63,27G-3,25G	63,45 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			96,56G-6,642G	96,749 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			99,194G-9,141G	99,255 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			99,906G-9,839G	99,938 G	1	1
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,32G-9,31G	99,31 G	3,47	3,44
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			105,287G-5,39G	105,505 G	2,16	2,16
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			100,03G-0,02G	100,04 G	3,41	3,36
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			111,58G-0,81G	112,84 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			100,692G-0,7G	100,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			95,17G-5,18G	95,36 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			82,03G-2,23G	82,782 G	2,72	2,72
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			95,857G-5,928G	98,3 G	3,64	3,64
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			89,723G-9,74G	89,9 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			97,822G-7,849G	97,93 G	1,27	1,27
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			96,92G-6,85G	96,79 G	4,05	4,04
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			74,99G-4,97G	75,624 G	1,66	1,66
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	S s	97,09G-7,05G	97,16 G	4,57	4,57
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554			98,09G-8,24G		4,09	4,09
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)	S s	100,04G-0,04G	100,06 G	2,46	2,43
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			97,68G-7,54G	98,11 G	5,83	5,83
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			93,71G-3,53G	94,27 G	5,81	5,81
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)	S s	101,759G-1,716G	101,841 G	1,91	1,9
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)	S s	92,68G-2,52G	93,06 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			88,84G-8,61G	89,88 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			83,17G-2,96G	83,57 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			84,23G-4,06G	85,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			74,528G-4,054G	74,998 G		
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,75G-9,75G	99,75 G	3,96	3,92
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			99,39G-9,39G	99,39 G	4,34	4,31
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			99,48G-9,48G	99,48 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	94,33G-4,03G 95,98G-4,89G	94,68 G 97,49 G	5,55 5,73	5,55 5,73		
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81								
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		21G-1G	21 G	31,3	31,3		
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		91,2G-88,33G	93,36 G	6,29	6,29		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,07G-9,07G	99,06 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629		1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,22G-6,31G	96,22 G	2,32	2,32	
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903		0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		97G-7,04G	97,1 G	0,62	0,62	
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193		0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		97,67G-8,23G	98,56 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827		1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,64G-6,7G	96,65 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483		0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,36G-7,39G	97,36 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204		0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,71G-0,84G	90,72 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238		0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		92,01G-2,33G	92,265 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217		0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,94G-1,2G	91,11 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67		Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,55G-2,42G	92,65 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84			2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,86G-8,93G	98,95 G	4,01	3,98
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29			3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,493G-9,465G	99,575 G	4,25	4,23
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)			91,69G-1,69G	91,85 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)			93,96G-4,08G	94,16 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,5G-9,49G	99,77 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,497G-8,461G	98,605 G	3,72	3,71		
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85		1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,94G-1,31G	82,75 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54		1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,63G-9,48G	90,03 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03		1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84G-3,771G	84,56 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		67,08G-5,81G	68,19 G	10,51	10,5		
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828		4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		75,14G-5,06G	76,01 G	8,89	8,88	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754		5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		79,91G-9,11G	80,58 G	9,38	9,37	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		71,54G-69,97G	72,11 G	10,69	10,68	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,4G-3,645G	94,31 G	8,76	8,74		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,665G-8,286G	89,91 G	8,77	8,75	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,134G-0,24G	92,751 G	7,1	7,08	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	93,74G-3,881G 99,076G-9,091G 97,06G-7,17G 92,82G-3G 95,745G-5,86G 96,425G-6,54G	93,83 G 99,066 G 97,1 G 92,96 G 95,795 G 96,582 G	0,8 0,25 0,26 1,61 0,78 1,55	0,8 0,25 0,26 1,61 0,78 1,55		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878							0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868							0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764							0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197							0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641							0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,576G-9,663G	99,566 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,51G-2,61G	82,797 G	2,31	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,07G-5,24G	85,31 G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		88,16G-8,09G	88,39 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,678G-0,85G	90,78 G	2,11	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,47G-7,44G	97,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,79G-2,94G	92,87 G	2,06	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,466G-0,601G	90,648 G	1,37	1,37
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,06G-7,1G	97,07 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		82,22G-2,37G	82,62 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,47G-1,644G	91,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,15G-2,15G	92,22 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75	3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,32G-8,19G	98,42 G	3,72	3,72
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		90,41G-0,48G	90,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,51G-8,665G	88,68 G	2,17	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,815G-9,52G	89,8 G	1,95	1,95
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,64G-9,63G	99,66 G	3,51	3,48
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,28G-6,25G	96,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,7G-4,58G	94,78 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,62	2,59
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,41G-8,36G	98,47 G	3,68	3,67
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		93,595G-3,62G	93,655 G	2,13	2,13
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		86,25G-6,54G	86,55 G	0,02	0,02
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,55G-7,55G	97,55 G	3	2,99
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		91,286G-1,192G	91,083 G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		80,69G-0,76G	81,55 G	3,39	3,39
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,832G-6,002G	95,935 G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,926G-9,977G	80,078 G	2,5	2,5
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,28G-4,37G	84,93 G	3,84	3,84
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		79,49G-9,44G	79,78 G	2,8	2,8
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,855G-5,955G	96,025 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,03G-8,03G	98,15 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,17G-2,17G	92,39 G	4	3,99
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	68,18G-8,18G	68,52 G	4,34	4,34
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		80,965G-1,155G	81,1 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		72,03G-1,99G	72,02 G	4,79	4,79
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		70,02G-0,03G	70,1 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	61,26G-1,338G	61,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		69,29G-9,19G	69,58 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,924G-7,058G	96,968 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			64,523G-4,09G	65,14 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			90,799G-0,94G	91,01 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		99,45G-8,73G	99,84 G	4,84	4,84
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			89,59G-8,65G	89,7 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,96G-2,14G	82,75 G	4,78	4,77
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			76,07G-5,88G	76,62 G	3,88	3,88
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		99,17G-8,85G	99,86 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			98,67G-8,43G	99,33 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		97,418G-7,47G	97,439 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743			98,77G-8,79G	98,813 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066			99,496G-9,501G	99,504 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802			91,615G-1,78G	91,768 G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			95,69G-5,786G	95,766 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			89,97G-9,97G	90,382 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			85,122G-4,81G	85,68 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			93,045G-3,184G	93,18 G	1,61	1,61
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			96,4G-6,498G	96,45 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880			96,11G-6,22G	96,23 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			104,795G-4,895G	104,915 G	2,22	2,21
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			99,962G-9,968G	99,97 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			94,95G-4,9G	95,15 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			79,414G-9,392G	79,712 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			82,23G-2,022G	82,551 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			83,839G-3,36G	84,392 G	2,8	2,8
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			89,34G-9,56G	89,74 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			84,08G-4,143G	84,336 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71			93,81G-3,97G	94,26 G	2,49	2,49
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			97,62G-7,81G		2,45	2,45
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9		87,31G-7,56G	87,58 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		95,805G-5,895G	95,845 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			85,8G-5,84G	86,2 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			93,775G-3,815G	93,995 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407			96,915G-7,045G	96,995 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			88,1G-8,32G	88,23 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			66,91G-6,204G	67,227 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			93,396G-3,553G	93,522 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046			78,642G-8,66G	79,02 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896		Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		90,9G-0,9G	91,23 G	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		82,74G-2,82G	83,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		92,049G-2,146G	92,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		94,826G-4,931G	94,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		93,208G-3,349G	93,334 G	1,87	1,87
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		100,145G-0,195G	100,211 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		86,609G-6,691G	86,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		88,98G-9,14G	89,3 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		80,12G-0,14G	80,46 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,323G-4,462G	94,575 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,494G-7,51G	87,7 G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	0 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		94,596G-4,736G	94,828 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		81,81G-1,987G	82,271 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		83,648G-3,8G	84,016 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		76,3G-6,31G	76,99 G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,835G-2,968G	93,09 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,606G-7,649G	78,354 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		85,88G-6,09G	86,28 G	0,95	0,95
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		87,99G-8,002G	88,4 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR0014009S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,32G-5,333G	95,513 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		96,245G-6,545G	96,51 G	2,22	2,22
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		86,24G-6,364G	87,37 G	3,99	3,98
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,97G-3,212G	83,422 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		86,4G-6,58G	86,74 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,164%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		88,465G-8,465G	88,765 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,03G-6,81G	97,16 G	5,83	5,81
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		84,52G-3,04G	84,66 G	6,24	6,24
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		100,7G-0,76G	100,76 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		94,54G-4,36G	94,79 G	4,01	4
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,66G-2,66G	92,91 G	2,69	2,69
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		96,75G-7,19G	97,24 G	3,74	3,73
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		86,74G-6,64G	87,43 G	4,39	4,38
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		95,97G-5,97G	96,17 G	1,14	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		97,5G-7,5G	97,46 G	3,67	3,67
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,29G-9,47G	99,51 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,114G-3,967G	74,647 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		76,74G-6,72G	77,38 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,775G-7,774G	97,902 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		95G-4,94G	95,08 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79,41G-9,41G	78,96 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,07G-7,91G	98,38 G	3,86	3,85
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544		94,94G-4,74G	95,41 G	4,46	4,45	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418		90,87G-0,63G	91,53 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24) 1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,166G-5,271G	95,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453		99,998G-100,001G	99,994 G	0,33	0,32	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247		96,21G-6,325G	96,28 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142		92,358G-2,496G	92,471 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020		94,605G-4,755G	94,725 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012		92,691G-2,781G	92,868 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390		101,14G-1,14G	101,173 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542		102,858G-2,9G	102,927 G	1,96	1,95	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962		100,666G-0,684G	100,691 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306		99,28G-9,358G	99,356 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898		84,3G-4,356G	84,579 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110		96,986G-7,06G	97,02 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102		91,61G-1,695G	91,82 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9		92,678G-2,86G	92,8 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		85,63G-5,761G	86,14 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		99,932G-100,049G	100,14 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	80,17G-0,17G	80,16 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	87,02G-7,091G	87,214 G	0,02	0,02		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		78,73G-8,73G	79,25 G	2,33	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650		92,3G-2,57G	92,535 G	1,77		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581		94,8G-4,97G	94,97 G	1,79		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		83,9G-3,7G	84,4 G	2,21		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352		95,915G-6,025G	96,05 G	1,79		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360		91,05G-1,26G	91,4 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001		86,925G-6,925G	87,3 G	2,06		
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082		99,855G-9,855G		1,91	1,91	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.05.22-25.11.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,646%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		93,4G-3,45G	93,4 G	2,12	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150		(exA)-100,15G-0,13G	100,15 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,214G-9,249G	99,226 G	2,01	2
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381		92G-2G	92 G	3,24	3,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,476G-2,616G 88,735G-8,762G (exA)-78,7G-8,8G	92,675 G 88,912 G 79,14 G	0,97 0,56 0,63	0,97 0,56 0,63
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,31G-3,83G	94,58 G	5,61	5,6
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1,002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		93,885G-3,875G 99,26G-9,26G 96,063G-6,03G 81,033G-0,992G 96,535G-6,492G 81,03G-0,94G 84,813G-4,758G 80,374G-0,123G 91,48G-1,4G	94,025 G 99,27 G 96,01 G 81,25 G 96,72 G 81,36 G 85,041 G 80,88 G 91,6 G	2,66 4,05 2,08 1,6 4,33 5,52 2,35 5,61 4,46	2,66 4,04 2,08 1,6 4,32 5,52 2,35 5,61 4,46
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270						
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276						
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858						
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740						
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732						
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03						
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFFAN60						
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23						
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38						
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		61,28G-1,28G 72,59G-2,59G	61,74 G 72,99 G	2,03 1,78	2,03 1,78
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418						
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		98,75G-9G 79,87G-9,47G	99,37 G 80,98 G	5,21 6,75	5,18 6,75
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86						
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		85,915G-6,487G 89,11G-9,03G 75,01G-5,01G 74,83G-3,65G	85,914 G 89,49 G 75,07 G 75 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700						
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93						
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384						
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		98,556G-8,521G	98,538 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	89,555G-9,677G 100,878G-0,861G	89,777 G 100,891 G	3,03 1,61	3,03 1,6
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489						
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,507G-8,506G	98,553 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,662G-9,641G 86,74G-6,77G	99,671 G 87,07 G	2,15 3,63	2,14 3,63
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,295G-3,413G	93,41 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,725G-9,715G	99,765 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			86,441G-6,653G	86,763 G	2	2	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			98,105G-8,065G	98,105 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		(exA)-96,9G-6,9G	96,94 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			87,76G-7,76G	88,48 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			81,28G-1,28G	82,62 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			91,08G-1,01G	91,25 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			80,45G-79,53G	80,95 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			69,67G-9,67G	71,17 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			86,76G-6,2G	87,42 G	5,52	5,51	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			92,13G-1,98G	92,68 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			87,51G-7,41G	87,79 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,091G-5,35G	95,645 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			100,005G-0,01G	100,012 G	2,24	2,22	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			98,325G-8,19G	98,735 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		97,342G-7,188G	97,52 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216			99,013G-9,013G	99,004 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,94G-6,6G	97,43 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			96,98G-6,44G	97,55 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			98,17G-8,08G	98,46 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,15G-3,67G	94,47 G	8,39	8,38	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,42G-0,37G	100,33 G	7,64	7,62	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-97,51G-7,22G	98,004 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			(exA)-90,25G-88,82G	91,79 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			(exA)-91,01G-88,64G	92,92 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			112G-2G	113,99 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			86,86G-6,52G	88,87 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			82,59G-1,5G	84,42 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			76,73G-5,74G	78,78 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			86,15G-5,77G	87,02 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			98,7G-8,2G	99,27 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			96,37G-4,7G	97,99 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			92,13G-0,5G	94,2 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140		CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		85,945G-5,87G	86,24 G	10,54	10,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		73,91G-6G	76,5 G	10,12	10,1
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	91,32G-1,32G	91,393 G	4,56	4,56
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			95,13G-5,088G	95,035 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			86,331G-6,396G	86,489 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			80,837G-0,897G	80,962 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			87,725G-7,86G	87,805 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			73,885G-3,745G	73,95 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			82,35G-2,435G	82,375 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			66,34G-6,37G	66,31 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		83,82G-4,694G	84,003 G	9,6	9,59
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,235G-4,22G	84,26 G	9,55	9,54
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,099999999999999999999999%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,299999999999999999999999%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,780000000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,049999999999999999999999%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,700000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,315G-4,94G	95,55 G	4,4	4,4
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			99,95G-9,79G	100,234 G	4,23	4,22
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			98,67G-8,185G	99,2 G	4,73	4,72
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			94,68G-3,45G	96,03 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			95,41G-3,89G	97,04 G	5,57	5,57
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			99,11G-8,915G	99,29 G	4,32	4,32
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			97,06G-5,6G	97,716 G	5,42	5,42
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			86,57G-6,285G	86,83 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			80,36G-79,66G	80,952 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			71,62G-0,39G	72,58 G	5,34	5,34
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			80,15G-79,62G	80,976 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			97,07G-6,75G	97,46 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			93,34G-3,115G	93,92 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			86,93G-5,48G	87,857 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			85,28G-3,15G	86,23 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			97,51G-7,44G	97,661 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			95,58G-5,35G	96,12 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			91,075G-0,67G	91,782 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			80,81G-0,41G	81,79 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56			CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,336G-8,308G	98,679 G
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,38G-7,34G	77,47 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			62,5G-2,5G	62,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			65,99G-5,57G	66,17 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		77,474G-6,86G	78,037 G	6,38	6,38
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,994G-90,023G	90,2 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			81,385G-1,555G	81,832 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,535%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,193G-0,188G	100,168 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,963G-5,99G	96,07 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			93,185G-3,14G	93,33 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,15G-5,85G	76,03 G	7,72	7,72
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,09G-8,109G	98,45 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47			68,36G-6,72G	69,29 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			99,753G-9,761G	99,761 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			95,63G-5,79G	95,98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			97,343G-7,447G	97,585 G	2,77	2,77
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,61G-9,61G	99,59 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		111,81G-1,92G	111,94 G	1,41	1,41
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			135,12G-5,22G	135,83 G	2,05	2,05
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			93,755G-3,97G	93,935 G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			100,365G-0,465G	100,44 G	1,11	1,11
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			100,5G-0,67G	100,64 G	1,53	1,53
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			83,57G-3,6G	83,93 G	1,97	1,97
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997			99,902G-9,9G	99,93 G	0,5	0,5
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			90,99G-1,13G	91,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		83,57G-3,704G	83,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			90,039G-0,194G	90,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		79,243G-9,39G	79,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,1G-8,7G	99,16 G	4,47	4,47
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,04G-4,13G	94,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139			86,61G-6,85G	86,89 G	0,58	0,58
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,32G-8,32G	98,32 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			97,04G-7,04G	97,035 G	1,45	1,45
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			90,34G-0,45G	90,65 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			98,577G-8,573G	98,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,796G-6,885G	96,956 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			100,849G-0,808G	100,861 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			97,119G-7,185G	97,232 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,184G-1,21G	91,488 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			84,39G-4,578G	84,95 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,333G-2,447G	92,56 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		82,32G-2,33G	82,85 G	1,26	1,26
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		97,47G-7,501G	97,51 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		84,293G-4,26G	84,48 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	88,48G-8,45G	88,58 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	94,355G-4,36G	94,395 G	1,06	1,06
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		95,43G-5,43G	95,45 G	4,82	4,81
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,394G-1,462G	91,645 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR7Z	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,34G-2,559G	82,69 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		97,2G-7,312G	97,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		92,22G-2,375G	92,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,243G-9,234G	99,276 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,162G-9,185G	99,165 G	1,76	1,76
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		96,02G-5,86G	96,16 G	5,28	5,28
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		99,23G-9,19G	99,26 G	4,75	4,75
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,891G-9,878G	99,885 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,44G-4,512G	94,602 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,523G-8,627G	98,62 G	2,55	2,54
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		89,93G-9,89G	90,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,7G-1,66G	91,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,93G-6,81G	96,98 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		86,32G-6,29G	86,56 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		91,98G-1,98G	91,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		98,166G-8,207G	98,194 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		90,64G-0,71G	90,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,239G-6,02G	96,56 G	4,87	4,86
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,07G-1,1G	91,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,28G-4,34G	84,92 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,986G-9,981G	99,977 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,788G-5,829G	95,83 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,94G-7,94G		2,56	2,55
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,265G-9,425G	89,475 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,703G-7,736G	97,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,59G-8,59G	98,63 G	1,77	1,77
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		94,961G-4,963G	95,204 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	93,065G-3,244G	93,195 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		93,04G-3,183G	93,202 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		64,016G-3,855G	64,463 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		94,27G-4,413G	94,342 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		66,456G-6,4G	67,08 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,238G-9,184G	99,259 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,374G-5,46G	95,435 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		82,302G-2,23G	82,64 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		88,01G-8,123G	88,27 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,07G-1,09G	91,21 G	3	3
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100G-0G	100 G	6,6	6,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,061G-99,65G	100,4 G	6,3	6,28
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		115,87G-4,85G	115,97 G	5,02	5,02
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,03G-0,38G	92,33 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,14G-7,062G	97,36 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,74G-3,29G	94,422 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,18G-89,23G	92,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,23G-6G	78,47 G	4,45	4,45
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DKQJTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		91,546G-1,564G	91,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		89,478G-9,519G	89,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,178G-8,271G	98,225 G	2,62	2,61
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,953G-9,959G	99,946 G	0,98	0,97
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,96G-8,7G	108,93 G	5,36	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,21G-99,95G	100,75 G	6,61	6,61
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		91,92G-1,92G	92,35 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,38G-9,29G	99,59 G	5,03	4,98
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12		86,09G-6,7G	88,897 G	7,43	7,42	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		101,51G-1,07G	101,9 G	7,13	7,11	
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81		80,14G-0,09G	81,45 G	7,52	7,52	
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54		93G-3,793G	93,7 G	6,11	6,1	
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		81,471G-1,233G	81,67 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,818G-8,77G	88,89 G	4,5	4,49
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	99,47G-9,47G	99,45 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	92,543G-2,754G	92,68 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	84,59G-4,77G	84,82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,043%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,164G-0,163G	100,161 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100G-99,999G	100 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,875G-9,87G	99,867 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		85,564G-5,288G	86,013 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			90,35G-0,51G	90,645 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			96,006G-6,27G	96,369 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			88,287G-8,5G	88,777 G	2,81	2,8
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			93,46G-3,53G	93,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			100,475G-0,48G	100,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			104,937G-4,897G	105,08 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			101,979G-1,97G	102,071 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			99,21G-9,74G	100,1 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			100,778G-0,794G	100,856 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			100,27G-0,27G	100,32 G	1,07	1,07
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			97,97G-7,94G	98,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			101,335G-1,298G	101,388 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			101,64G-1,715G	101,945 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			98,04G-8,05G	98,18 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			92,16G-2,191G	92,4 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			95,75G-5,85G	95,9 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			100,3G-0,3G	100,4 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			92,84G-2,9G	93,035 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			75,45G-5,07G	75,93 G	2	2
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			75,233G-4,651G	75,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			85,615G-5,675G	86,115 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			70,13G-69,51G	70,38 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			89,41G-9,3G	89,75 G	1	1
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			86,93G-6,95G	87,4 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			93,64G-3,64G	93,95 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			93,5G-4G	93,79 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		89,158G-9,255G	89,598 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		93,09G-3,22G	93,42 G	2,3	2,29
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		93,75G-3,82G	93,98 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		83,7G-3,38G	84,29 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		89,61G-9,54G	89,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,08G-5,1G	95,46 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		72,54G-2,216G	73,019 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		82,17G-2,1G	82,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		63,203G-2,89G	63,829 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		85,82G-5,55G	86,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		53,89G-3,18G	54,77 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		76,3G-6,02G	76,94 G	0,26	0,26
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,6G-6,78G	86,975 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		80,671G-0,498G	81,028 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,635G-3,37G	84,084 G	3,12	3,12
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		88,503G-8,265G	88,849 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		80,416G-0,281G	80,933 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		97,47G-7,47G		5,4	5,4
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,725G-5,765G	95,855 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,345G-1,425G	91,515 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		93,1G-3,14G	93,28 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		78,82G-8,86G	79,28 G	4,36	4,36
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		86,84G-6,867G		1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		73,5G-3,203G		3,72	3,72
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		87,47G-7,553G		4,23	4,23
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,895G-2,99G	93,16 G	4,67	4,67
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		63G-3G	64 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,5G-8,5G	98,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		95,5G-5,5G	95 G	1,04	1,04
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		92,52G-2,51G	92,75 G	5,56	5,56
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,96G-9,97G	99,92 G	3,19	3,15
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		99,28G-9,08G	99,29 G	4,99	4,99
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		(ausg)-(+AL)-87,37G-7,265G		3,68	3,68
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,5G-9,5G	99,52 G	1,25	1,25
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		99,82G-9,81G	99,83 G	4,27	4,21
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		97,04G-6,97G	97,15 G	6,12	6,09
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,364G-0,364G	100,393 G	1,32	1,31
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		97,88G-8,08G	97,94 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,455G-4,473G	94,645 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		84,448G-4,539G	84,775 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,272G-9,155G	99,319 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		94,165G-4,247G	94,415 G	4,46	4,46
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		80,9G-0,64G	81,57 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		88,3G-7,75G	88,68 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,788999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		79,26G-8,76G	79,66 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		90,38G-0,61G	91,39 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		77,84G-7,725G	78,41 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		77,01G-6,34G	77,7 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		88,68G-8,06G	89,07 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,960999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		95,72G-5,64G	95,74 G	5,53	5,52
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		96,39G-6,35G	96,39 G	4,15	4,15
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		81,86G-1,46G	82,38 G	6,36	6,36
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,299999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		99,75G-9,781G	99,787 G	4,45	4,38
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	4,1115700000000004%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,97G-9,97G	99,97 G	4,33	4,26
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,53G-9,67G	99,7 G	4,71	4,65
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		87,84G-7,866G	88,085 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,099999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		97,35G-8,25G	97,79 G	4,72	4,71
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		98,7G-8,47G	98,3 G	5,85	5,84
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,86G-9,79G	90,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		83,62G-2,94G	84,092 G	7,4	7,39
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		86,56G-5,78G	87,26 G	8,34	8,33
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		91,22G-0,794G	91,607 G	6,33	6,32
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,24G-8,12G	98,52 G	3,56	3,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,66G-8,44G	99,3 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,31G-6,07G	96,85 G	6,27	6,25
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		95,09G-5,17G	95,12 G	0,11	0,11
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,42G-8,85G	98,595 G	4,44	4,43
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,98G-9,97G	99,98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98,5G-9G	98,5 G	5,81	5,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0G	100 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,021G-0,173G	99,997 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		86,53G-6,41G	86,62 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		86,73G-6,51G	86,84 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,296G-9,26G	99,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,965G-3,905G	94,365 G	2,31	2,3
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		92,585G-2,6G	92,445 G	2,24	2,24
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		80,126G-79,86G	80,52 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		88,1G-7,98G	88,51 G	2,96	2,96
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,745G-4,675G-4,6-4,525G-4,56-4,595G-4,645G-4,64G-4,62G-4,66G-4,665-4,715G-4,895-4,91-4,82G-4,77G-4,84G-4,8-4,76G-4,775G	54,7 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,252G-6,252G	96,252 G	8,25	8,25
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		99,38G-9,174G	99,38 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		92,37G-2,51G	92,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		92,85G-2,79G	93,18 G	2,47	2,47
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,688G-5,745G	95,821 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		91,649G-1,732G	91,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		91,835G-1,96G	92,015 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		84,526G-4,53G	84,732 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		3,35G-3,35G	3,35 G	237,05	237,05
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		(exA)-4,01G-4,01G	4,01 G	258,09	258,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		4G-4,3G	4 G	141,49	141,49
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5,06G-5,06G	5,06 G	130,48	130,48
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,3G-4,51G	96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		96,52G-6,683G	96,585 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		95,033G-4,832G	95,101 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		76,811G-6,526G	77,492 G	8,09	8,08
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		90,553G-89,92G	90,972 G	6,28	6,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		82G-79,66G	83,01 G	8,58	8,56
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		86,35G-5,72G	86,77 G	6,93	6,93
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		80,75G-79,75G	81 G	7,13	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		79,76G-9,5-8,5G	81,001 G	5,67	5,67
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		92,232G-2,115G	93,965 G	4,31	4,31
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,83762%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,61G-0,61G	100,61 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,444G-9,443G	99,453 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,259G-7,33G	97,31 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	92,1G-2,175G	92,239 G	1,36	1,36
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,552G-7,62G	97,58 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	93,349G-3,434G	93,455 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	91,508G-1,62G	91,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	95,692G-5,79G	95,79 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4199999999999999%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	(exA)-99,932G-9,93G	99,93 G	1,73	1,71
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,483G-9,49G	99,49 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,655G-3,655G	93,655 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	1,1120000000000001%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,283G-0,282G	100,281 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	98,68G-9,29G		4,57	4,57
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	85,715G-5,795G	85,895 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,406G-7,455G	87,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	91,149G-1,236G	91,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	99,995G-100,134G	100,225 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	89,71G-9,8G	90 G	7,26	7,25
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		83,885G-3,625G	83,985 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,5G-100,5G	99,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,875G-9G	98,875 G	3,61	3,6
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,463G-1,468G	101,514 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		102,16G-1,96G	102,445 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		94,36G-4,45G	94,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,24G-9,3G	89,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		84,912G-4,888G	85,463 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		97,49G-7,23G	97,57 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		93,89G-4,295G	94,85 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		95,36G-5,38G	95,63 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,735G-9,41G	99,965 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		74,75G-4,75G	76,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1099999999999999%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		75,48G-4,75G	76 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100G-0G	100 G	3,6	3,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,1G-0G	101,5 G	5,31	5,3
sfrs nkr Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		83,87G-3,72G 98,628G-8,531G 83,11G-2,63G 85,79G-5,79G 94,685G-4,765G 91,01G-1,49-0,95G 69G-9G 90,109G-0,27G 80,78G-0,98G	84,15 G 98,95 G 83,941 G 86,59 G 94,825 G 91,51 G 70,5 G 91 G 82 G	1,04 3,96 3,67 4,77 1,84 2,96 3,54 1,11 3,35	1,04 3,96 3,67 4,76 1,84 2,96 3,54 1,11 3,35
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		77,03G-5,93G	77,67 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,97%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,007G-99,993G	100,004 G	1	1
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		120,78G-0,26G	121,33 G	4,56	4,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		122,42G-1,57G 130,23G-29,49G 98,47G-8,45G 99,13G-8,57G 95,55G-4,54G 97,14G-6,72G 93,7G-2,71G	123,41 G 132,02 G 98,49 G 99,45 G 96,41 G 97,39 G 94,71 G	5,4 5,4 4,06 4,71 5,33 4,48 5,56	5,39 5,4 4,06 4,71 5,33 4,48 5,56
Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	24.01.33 27.11.28 17.03.23 06.10.23 03.04.28 03.04.23 01.12.22 01.12.25 01.12.29 30.01.24 30.01.27 13.04.29 22.05.26 13.12.24 28.10.30 22.04.25	24.01. 27.11. 17.03. 06.10. 03.04. 03.04. 01.12. 01.12. 01.12. 30.01. 30.01. 13.04. 22.05. 13.12. 28.10. 22.04.	728317 A0T33L A0TSG2 A1869C A18Y8M A18Y8N A191CU A191CV A191CW A19CF6 A19CF7 A19F2B A19HWL A19TC5 A1A21E A1AWC1	XS0161488498 XS0401016919 XS0351489579 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197 XS1828032513 XS1828032786 XS1828033834 XS1557096267 XS1557095616 XS1595796035 XS1617898363 XS1732232340 XS0553728709 XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		135,49G-5,36G 123,705G-3,42G 102,8G-2,8G 96,82G-6,78G 93,06G-3,299G 94,835G-9,593G 100,019G-99,995G 97,095G-7,075G 94,18G-4,25G 98,72G-8,513G 94,945G-5,015G 88,75G-8,75G 94,86G-4,947G 96,563G-6,577G 109,732G-9,649G 106,58G-6,525G	136,3 G 124,23 G 102,78 G 96,86 G 93,39 G 99,656 G 100,025 G 97,195 G 95,02 G 98,654 G 95,11 G 88,75 G 95,02 G 96,724 G 110,198 G 106,738 G	3,4 4,48 0,57 2,55 2,81 1,25 0,64 2,32 2,89 1,77 2,58 4,24 2,36 1,29 3,14 2,29	3,4 4,47 0,57 2,55 2,81 1,25 0,64 2,32 2,89 1,77 2,58 4,23 2,36 1,29 3,14 2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,8G-0,94G	101,384 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,36G-2,29G	102,538 G	2,78	2,78
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,24G-5,29G	95,55 G	4,15	4,15
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		94,81G-5,071G	94,965 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		85,72G-5,888G	85,985 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		74,29G-3,709G	73,935 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		59,103G-8,528G	58,91 G	4,4	4,4
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		111,04G-1,27G	111,29 G	2,43	2,42
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,66G-6,57G	96,89 G	3,93	3,93
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,34G-9,34G	99,39 G	3,84	3,84
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,95G-9,94G	99,94 G	3,02	2,98
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,301G-5,394G	95,34 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,15G-6,15G	96,19 G	3,64	3,64
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		88,27G-8,34G	88,63 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,73G-8,95G		2,4	2,4
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,285G-3,38G	93,35 G	0,02	0,02
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,885G-9,883G	99,874 G	1,05	1,05
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,212G-8,195G	98,153 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,229G-6,355G	96,275 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,176G-8,258G	98,206 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		88,345G-8,575G	88,505 G	2,28	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,72G-6,695G	86,7 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,59G-0,813G	90,777 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,56G-6,653G	96,592 G	1,98	
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		78,41G-8,41G	79,02 G	6,13	6,13
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,464G-1,489G	91,647 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,093G-7,202G	87,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,63G-0,59G	81,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,343G-1,174G	71,99 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,88G-6,316G	67,8 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,54G-8,18G	81,08 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,04G-1,29G	83,25 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,71G-9,71G	99,71 G	3,58	3,53
						DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,472G-2,543G	92,614 G	2,59	2,59
						DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen					
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		93,88G-4,09G	94,2 G	2,14	2,14
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	85,992G-6,026G	86,33 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		92G-2,142G 87,125G-7,257G	92,415 G 87,881 G	2,79 3,19	2,79 3,19						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572												
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,07G-3,07G 84,64G-4,4G	93,07 G 85,53 G	2,94 4,47	2,94 4,47						
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04												
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	97,104G-7,13G 99,66G-9,66G 99,075G-9,068G 74,5G-4,13G 96,881G-7,02G 92,685G-2,48G 95,6G-5,64G 91,84G-1,75G 98,332G-8,347G 96,62G-6,727G 94,392G-4,546G 80,78G-79,99G	97,136 G 99,895 G 99,166 G 75,04 G 97,205 G 93,14 G 96,3 G 92,02 G 98,354 G 96,76 G 94,765 G 81,58 G	1,03 2,47 2,22 3,35 2,57 4,21 3,03 3,75 0,25 2,06 2,65 4,56	1,03 2,47 2,22 3,35 2,57 4,2 3,03 3,75 0,25 2,06 2,65 4,55						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291												
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947												
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915												
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427												
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607												
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690												
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643												
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903												
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989												
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175												
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530												
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52							Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,13G-1,85G	94,12 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11							Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,12G-4,85G 89,56G-9,05G 85,08G-5,08G 88,11G-1,4G	95,66 G 90,36 G 86,43 G 84,31 G	4,65 5,41 5,39 5,81	4,65 5,41 5,39 5,81
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93												
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08												
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		100,75-99,9G	100,55 G	3,59	3,59						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021 (2021/2026)		76,5G-6G	76,5 G	5,76	5,76						
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		80,305G-0,005G	80,305 G	19,1	19,04						
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		58,877G-61,759G	61,95 G	26,13	26,13						
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes 0,317%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		99,992G-9,994G	99,99 G	0,44	0,44						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		74,144G-4,238G 99,9G-9,928G 92,152G-2,248G 82,13G-2,288G 77,812G-7,003G	74,454 G 99,899 G 92,27 G 82,669 G 77,382 G	2,67 0,25 1,35 3,61 3,22	2,67 0,25 1,35 3,61 3,22						
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223												
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579												
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114												
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859												
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,245G-8,965G	99,075 G	3,29	3,28						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		85,101G-5,23G	85,44 G	2,63	2,63
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		73,719G-3,343G 92,785G-2,785G	74,077 G 93,045 G	3,74 3,43	3,74 3,43
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		72,78G-2,827G	73,033 G	1,71	1,71
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,67G-7,22G 91,17G-0,75G	98,08 G 91,65 G	5,06 5,3	5,06 5,29
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92G-2G	92 G	12,3	12,3
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		96,04G-6,04G	95,03 G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		98,27G-7,96G	98,78 G	5,23	5,22
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		90,435G-89,913G	90,21 G	4,19	4,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,71G-1,04G 80,16G-78,834G 93,87G-4,31G 87,21G-6,53G 74,69G-4,565G 90,8G-0,1G	92,25 G 82,4 G 96,65 G 88 G 76,4 G 91,34 G	5,95 7,13 7,03 5,91 6,79 6,03	5,94 7,13 7,03 5,9 6,79 6,02
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		95,015G-4,655G	95,025 G	14,56	14,56
US\$ Euro Euro £ Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 31.05.26 17.08.27 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 31.05. 17.08. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3K55J A3K8F6 A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2486092492 XS2521025408 XS2306517876 XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		88,79G-8,64G 89,422G-9,571G 96,833G-6,938G 95,8G-5,9G 83,97G-4,095G 92,49G-2,49G	88,9 G 89,65 G 96,96 G 96,145 G 84,23 G 92,645 G	2,53 0,84 2,49 4,95 0,59 2,94	2,53 0,84 2,49 4,95 0,59 2,94
Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23 03.06.27	01.03. 09.04. 25.09. 14.11. 03.06.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP A3K5N3	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552 CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,995G-100,025G 97,05G-7,09G 98,719G-8,731G 97,673G-7,898G 96,6G-6,85G	99,975 G 97,14 G 98,75 G 97,866 G 96,8 G	1,07 0,51 1,21 0,1 1,87	1,07 0,51 1,21 0,1 1,87
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,46G-8,42G	98,41 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,52G-4,5G	94,76 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		92,175G-2,295G	92,272 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,27G-9,277G	99,287 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		95,795G-5,909G	95,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	96,175G-6,255G	96,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,696G-9,694G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		100,244G-0,25G	100,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	88,677G-8,812G	88,848 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		81,14G-1,22G	81,451 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		98,178G-8,225G	98,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		94,71G-4,819G	94,781 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		87,21G-7,36G	87,355 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,86G-7,37G	98,215 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,844G-9,607G	99,775 G	3,94	3,91
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28V9N	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,55G-1,55G	92,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83G-2,31G	83,57 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,1G-9,63G	71,896 G	5,54	5,54
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		97,585G-6,695G	97,715 G	6,02	6,02
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,855G-7,745G	88,035 G	6,76	6,76
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,9G-5,55G	76,02 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	97,8G-7,65G	98,6 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	90,82G-0,687G	91,68 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,11G-89,59G	92,52 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	95,06G-4,38G	95,87 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	93,36G-2,04G	95,33 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	96,54G-6,34G	96,65 G	5,13	5,13
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		94,54G-4,61G	94,61 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,03G-6,2G	96,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		80,845G-1G	81,85 G	13,16	13,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,37G-3,135G	93,555 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,7G-8,69G	88,98 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		96,645G-6,255G	96,655 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genuschein Genuscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G-0,3-0,3bG-0,5G	541 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,805G-0,285G	90,975 G	5,76	5,76
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,24G-7,291G	97,31 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			89,645G-9,745G	89,865 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,075G-0,125G	90,215 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		87,66G-7,66G	88,04 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			78,89G-8,7G	79,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			74,36G-4,197G	74,84 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			68,2G-8,18G	68,8 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	89,23G-7,27G	90,97 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	(exA)-86,21G-6,21G	86,86 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	74,09G-4,09G	75,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	87,69G-7,3G	88,25 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			87,61G-7,73G	88,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			78,08G-8,08G	79,59 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C 4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	95,51G-5,51G	95,7 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84		S s	99,15G-9,15G	99,2 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	93,31G-3,24G	93,82 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	90,64G-0,64G	90,67 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			(exA)-87,2G-6,59G	87,9 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,703G-9,703G	99,703 G	4,67	4,61
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			105,74G-5,7G	105,8 G	4,05	4,05
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			90,74G-0,72G	90,87 G	4,18	4,18
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		73,58G-2,66G	73,68 G	6	6
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,21G-3,71G	94,51 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			81,065G-0,105G	81,028 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			82,301G-1,35G	82,51 G	7,65	7,64
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,1G-1,83G	84,22 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			82,82G-2,01G	84,38 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			88,32G-7,72G	88,82 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		96,79G-6,19G	97,18 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		88,11G-7,39G	88,79 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		79,39G-9,39G	80,91 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-93,47G-3,085G	93,885 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-77,54G-6,99G	79,11 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAPO5	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,64G-0,83G	93,15 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,96G-3,7G	94,605 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,02G-79,42G	81,43 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84G-3,34G	84,56 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,005G-7,326G	97,28 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,18G-3,98G	94,7 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,73G-7,395G	98,235 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,44G-5,84G	96,97 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,35G-2,32G	95,48 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,48G-2,48G	83,08 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,44G-4,15G	76,66 G	5,61	5,6
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		94G-3,721G	94,15 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		77,21G-5,71G	78,37 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,585G-7,215G	98,075 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		89,77G-8,53G	90,43 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,56G-1,07G	81,66 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,04G-2,41G	83,89 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,03G-1,08G	73,08 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	65,73G-5,19G	67,61 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	73,4G-2,48G	74,93 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,07G-2,85G	84,05 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		(exA)-96,01G-5,33G	96,15 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		79,26G-8,62G	80,96 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,82G-7,66G	97,975 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		88,07G-6,39G	89,03 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,99G-3,61G	94,36 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		82,7G-2,21G	83,17 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		71,35G-0,23G	72,28 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,95G-8,5G	89,03 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,01G-9,01G	82,47 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,66G-0,165G	100,95 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,78G-7,16G	99,97 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,86G-6,22G	99,64 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,63G-9,5G	99,64 G	4,69	4,67
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,7G-0,485G	100,81 G	4,37	4,37
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		90,218G-89,395G	90,515 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,312G-1,304G	81,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,944G-0,54G	71,44 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,16G-3,194G	93,331 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,065G-7,44G	88,14 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,905G-4,36G	85,435 G	5,53	5,53
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	80,57G-0,38G	80,78 G	5,49	5,49
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,519G-9,536G	99,588 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	83,46G-3,46G	82,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	91,57G-1,66G	91,62 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,76G-9,76G	99,76 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	97,25G-7,28G	97,27 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	94,49G-4,56G	94,52 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	87,464G-7,572G	87,608 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	86,496G-6,71G	86,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,4G-5,6G	96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	93,184G-3,351G	93,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	92,11G-2,11G	92,11 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	97,315G-7,38G	97,343 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	85,425G-5,49G	85,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	90,58G-0,81G	90,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	82,12G-2,18G	82,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	91,103G-1,23G	91,188 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	83,486G-3,579G	83,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	85,579G-5,72G	85,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	89,224G-9,3G	89,479 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,367G-3,601G	94,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,08G-6,005G	96,61 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		115,4G-5,51G	116,07 G	3,91	3,91
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		101,2G-0,99G	101,21 G	4,77	4,75
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,527999999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		101,295G-1,585G	101,655 G	2,01	2
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	95,55G-5,71G	95,639 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	99,935G-9,943G	99,955 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		96,065G-6,065G	96,165 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		91,585G-1,73G	91,735 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	87,885G-7,98G	88,095 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		101,423G-1,441G	101,42 G	1,92	1,91
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		111,18G-3,7G	113,7 G	5,42	5,42
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		76,91G-7,12G	77,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,971G-9,97G	99,957 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,695G-7,725G	97,686 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		87,5G-7,63G	87,73 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		80,19G-0,154G	80,526 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,888G-9,9G	99,899 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		89,655G-9,81G	89,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,68G-5,83G	95,768 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,269G-9,251G	99,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		88,026G-8,385G	88,445 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		81,19G-1,19G	81,61 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,639G-7,683G	97,749 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		88,94G-9,005G	89,175 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		79,23G-9,58G	79,683 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,552G-5,621G	95,584 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		81,45G-1,59G	81,625 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		74,77G-4,956G	75,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,418G-1,454G	91,495 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		72,925G-3,04G	73,34 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		96,405G-6,48G	96,495 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		85,997G-6,062G	86,47 G	3,54	3,54
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,15G-8,18G	89,63 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		71,55G-1,06G	72,45 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,87G-5,16G	75,07 G	2,04	2,04
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		84,96G-4,65G	84,9 G	7,56	7,55
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,574G-9,543G	99,613 G	2,14	2,13
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,445G-2,46G	92,585 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFBV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,93G-4,34G	86,36 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,44G-7,17G	97,57 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,275G-6,39G	97,97 G	5,25	5,25
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,93G-2,53G	82,985 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,265G-7,305G	97,275 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			99,495G-9,331G	99,513 G	3,33	3,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			91,88G-1,451G	91,782 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,029G-7,08G	97,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061			95,275G-5,21G	95,305 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			91,254G-1,3G	91,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			82,11G-2,08G	82,54 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,65G-4,65G	95,03 G	4,34	4,34
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			99,89G-9,9G	99,9 G	3,4	3,35
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			96,5G-5,85G	97,24 G	4,71	4,7
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			96G-4,19G	97,36 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,08G-2,08G	93,93 G	5,55	5,54
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,6758600000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,87G-9,87G	99,91 G	4,06	4,01
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,48G-9,62G	99,64 G	3,74	3,7
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			96,475G-6,175G	96,74 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			81,93G-1,283G	83,95 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			98,82G-8,71G	98,93 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			94,38G-4,21G	94,5 G	3,99	3,99
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			86,02G-5,38G	86,53 G	5,13	5,12
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			90,15G-89,84G	90,41 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			83,17G-2,19G	83,92 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			74,38G-2,57G	75,61 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,99G-1,49G	91,9 G	5,4
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,839G-8,87G	98,912 G	1,85	1,84
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			100,545G-0,535G	100,725 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			63,46G-2,04G	64,78 G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			79,66G-9,3G	80,32 G	3,27	3,27
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			102,96G-2,63G	103,45 G	4,43	4,43
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,45G-9,69G	99,95 G	6,28	6,28
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			82,74G-2,74G	83,14 G	9,47	9,47
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			93,11G-3,54G	93,8 G	7,48	7,47
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			67,78G-8,06G	68,66 G	9,48	9,48
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			94,35G-4,35G	94,15 G	6,86	6,84
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			91,88G-1,78G	92,3 G	8,52	8,51
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			66,25G-5,99G	66,45 G	9,48	9,48
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,074G-6,418G	96,669 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	Edenred S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,805G-6,88G	96,99 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,791G-8,805G	89,255 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,87G-7,765G	98,05 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,434G-9,694G	99,744 G	3,57	3,54
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,73G-0,551G	101,37 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,74G-7,56G	97,975 G	4,79	4,78
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		84,52G-4,36G	84,53 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,625G-8,723G	98,785 G	3,24	3,24
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,33G-3,442G	93,78 G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		85,844G-5,39G	85,95 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,616G-9,125G	89,704 G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		98,45G-8,1G	98,44 G	4,59	4,59
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		81,721G-1,226G	81,881 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		73,01G-3,01G	73,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	98,588G-8,611G	98,648 G	2,12	2,11
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,195G-0,165G	100,255 G	2,06	2,05
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,812G-5,898G	95,85 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,133G-0,113G	100,146 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,995G-1,945G	92,185 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,975G-7,99G	98,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,38G-0,57G	90,585 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,54G-7,655G	97,62 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,59G-0,82G	90,86 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,38G-8,55G	98,71 G	4,49	4,49
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,49G-3,26G	83,8 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,01G-1,01G	91,01 G	12,08	12,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		84,28G-3,33G	84,39 G	10,14	10,13
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-8,81G	99,68 G	4,59	4,58
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,3G-8,25G	98,24 G	4,12	4,12
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,319G-7,788G	87,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		93,097G-1,95G	93,26 G	9,46	9,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		93,754G-3,163G	93,848 G	7,76	7,76
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996					8,32	8,29
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, Zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,8G-9G	99,5 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,517G-8,512G	88,144 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A180C8	XS1397054245	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,35G-9,364G	99,37 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808			95,046G-5,175G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			97,66G-7,739G	97,684 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			100,425G-0,425G	100,445 G	1,06	1,05
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			90,122G-0,235G	90,252 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			90,79G-0,961G	91,005 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			81,021G-1,236G	81,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943			eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		95,75G-5,045G	95,85 G
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	84,12G-3,95G	84,52 G			6,24	6,24
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,499G-89,145G	91,53 G	6,99	6,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		19G-9,75G	20,05 G	65,19	65,19
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			28,5G-8,5G	29,61 G	51,36	51,36
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,63G-4,49G	116,53 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		33,48G-3,42G	32,88 G	26,96	26,93
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,99G-9,99G	100 G	1,43	1,42
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		105,31G-4,86G	105,94 G	5,18	5,17
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			115,889G-5,708G	116,274 G	3,78	3,77
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			93,584G-3,727G	93,728 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			78,28G-8,178G	78,65 G	3,92	3,92
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			104,47G-4,605G	104,66 G	2,48	2,48
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			103,48G-3,252G	104,32 G	4,24	4,24
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			104,638G-4,723G	104,726 G	2,2	2,2
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			108,078G-7,904G	108,4 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			104,67G-4,771G	104,857 G	2,99	2,98
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			100,505G-0,457G	100,546 G	1,84	1,83
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			88,89G-8,977G	89,23 G	3,6	3,6
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			80,54G-79,91G	81,04 G	5,82	5,82
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			64,3G-3,69G	65,05 G	4,28	4,28
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			75,26G-5,318G	75,7 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		100,24G-99,48G	100,92 G	5,55	5,55
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,22G-3,16G	102,21 G	6,35	6,34
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,9G-9,31G	99,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,58G-90,5G	90,519 G	5,72	5,72
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		95,79G-3G	97,64 G	6,56	6,55
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		93,748G-3,342G	93,815 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		87,35G-6,14G	88,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		89,52G-9,168G	87,965 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		95,55G-5,31G	95,6 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		71,608G-1,092G	71,559 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		92,5G-2,25G	92,62 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		78,898G-8,578G	79,573 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		73,743G-2,512G	73,92 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		91,265G-0,815G	91,235 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-101,49G-1,06G	101,86 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,54G-0,9G	82,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,71G-69,69G	73,21 G	5,01	5,01
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,16G-7,21G	87,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	Elering A.S. Bonds 0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,3G-9,36G	99,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Elevance Health Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,599G-9,591G	99,604 G	4,73	4,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,25G-8,2G	98,39 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,31G-5,89G	96,74 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,91G-88,93G	92,1 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		(exA)-97,28G-7,19G	98,085 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-91,71G-0,39G	93,56 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,67G-2,847G	95,74 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,743G-8,81G	98,83 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,95G-4,24G	85,44 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,75G-2,46G	75,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,17G-79,715G	82,56 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,83G-4,94G	96,44 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,44G-7,44G	97,72 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,58G-0,58G	90,91 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,18G-4,68G	85,93 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,08G-7,97G	79,71 G	5,13	5,13
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		87G-9G	87 G	13,45	13,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 12,225%, zinsv. v. 29.07.22-28.08.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		98G-8G	98 G	13,34	13,33
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,91G-6,63G	97,31 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,24G-2,51G	95,2 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		96,42G-6,575G	96,65 G	2,6	2,59
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,4G-4,61G	94,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,14G-4,87G	68,07 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,01G-6,98G	69,57 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,43G-1,57G	81,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		69,92G-9,38G	70,711 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,56G-6,01G	97,155 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,14G-2,194G	94,755 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,21G-3,69G	96,63 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		93,44G-2,32G	95,79 G	4,64	4,64
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,73G-6,718G	77,25 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,552G-8,044G	59,161 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		54,491G-4,26G	55,35 G	3,56	3,56
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		90,755G-0,803G	90,995 G	3,21	3,21
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		97,623G-7,437G	97,561 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,56G-0,58G	100,78 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,58G-6,77G	96,89 G	3,56	3,55
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		98,295G-8,38G	98,377 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,93G-3,07G	83,45 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,345G-5,439G	95,455 G	2,82	2,81
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,967G-3,871G	84,413 G	8,89	8,89
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,408G-9,269G	99,58 G	3,54	3,51
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,64G-5,586G	95,76 G	4,28	4,27
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,18G-5,98G	96,4 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,171G-1,884G	92,302 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		83,52G-2,235G	83,865 G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,94G-4,647G	96,025 G	5,44	5,43
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,167G-8,106G	98,131 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,484G-7,434G	87,611 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	94,34G-4,34G	94,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Eliaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,96G-100,06G	100,264 G	6,44	6,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		97,62G-7,49G	98,31 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	94,23G-3,75G 94,085G-3,855G	94,42 G 95,204 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009							
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	(exA)-94,735G-4,495G	95,155 G			
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,404G-0,383G 99,784G-9,784G 94,759G-4,962G 92,905G-2,768G 96,854G-6,862G	100,39 G 99,802 G 95,124 G 93,595 G 97,148 G	0,94 2,61 4,5 4,95 3,64	0,93 2,6 4,49 4,95 3,63	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571							
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179							
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865							
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146							
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86		Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,11G-8,28G 88,73G-8,65G 89,69G-9,64G 84,72G-3,91G 71,52G-0G 96,725G-6,795G 96,032G-6,169G 92,954G-2,99G	98,51 G 89,23 G 90,16 G 85,12 G 72,53 G 96,775 G 96,201 G 93,33 G	3,85 1,97 3,98 4,37 4,73 0,77 2,55 3,11	3,85 1,97 3,98 4,37 4,73 0,77 2,54 3,11
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85							
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71							
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38							
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54							
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502							
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746							
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254							
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S			97,06G-6,91G 96,48G-6,235G 90,22G-89,62G 96,81G-6,74G 92,84G-1,97G 78,67G-8,135G	97,18 G 96,72 G 90,79 G 96,85 G 93,09 G 79,13 G	3,79 3,73 4,59 3,81 3,84 4,59	3,78 3,73 4,59 3,81 3,84 4,59
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168							
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242							
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896							
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979							
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191							
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512		Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,2G-8,99G	99,51 G	5,03	5,02
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,11G-7,96G	98,42 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		100,925G-0,975G 88,17G-8,02G 80,47G-0,44G	100,985 G 88,25 G 80,49 G	2,48 0,85 2,17	2,47 0,85 2,17	
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747							
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820							
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 56	87,53G-7,53G	88,05 G	0,86	0,86	
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	88,14G-7,99G	88,87 G	1,41	1,41	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			75,36G-5,22G	76,19 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	78,24G-7,58G	78,25 G	0,9	0,9	
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			82,15G-2,15G	82,14 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			91,15G-1,05G	91,05 G	1,64	1,64	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			75,81G-5,81G	75,85 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	72,4G-2,05G	73,1 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,47G-0,69G	90,8 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481		84,75G-4,75G	85,15 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,789G-6,21G	96,4 G	6,39	6,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65		96,38G-6,32G	96,952 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22		89,66G-9,53G	90,32 G	6,09	6,09	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	91,165G-1,215G	91,445 G	3	3
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			91,467G-1,64G	91,62 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			96,327G-6,42G	96,44 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			99,805G-9,755G	99,755 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			73,85G-3,893G	74,371 G	1,01	1,01
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 1,79257%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,65G-9,65G	99,64 G	2,6	2,58
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,48G-4,89G	95,41 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87		90,1G-88,66G	90,07 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28		82,48G-2,48G	84,62 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82		94,61G-4,195G	94,69 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00		96,906G-6,915G	96,985 G	4,42	4,4	
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15		80,32G-79,8G	80,94 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40		74,31G-3,57G	75,88 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,54G-5,09G	95,79 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24		99,68G-9,64G	99,74 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	96,12G-6,12G	95,76 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	91,38G-1,38G	91,69 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	(exA)-93,55G-3,55G	94,09 G	6,81	6,8
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		85,245G-4,958G	85,417 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		89,53G-9,101G	89,68 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		79,866G-9,168G	79,912 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207		74,81G-4,36G	74,98 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008		69,238G-8,806G	69,276 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		105,175G-5,415G	105,265 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		115,53G-6,258G	115,8 G	4,7	4,7	
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654		100,2G-0,21G	100,26 G	2	1,99	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		97,935G-8,37G	98,12 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		73,55G-4G	74,65 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		95G-5,14G	95,05 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		80,11G-79,21G	80,51 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		69,05G-9,091G	69,52 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		84,305G-4,505G	84,505 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,415G-6,055G	96,475 G	6,39	6,38	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99G	99 G	8,35	8,35	
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJ0	A3K5HU	DE000A3K5HU1		99,3G	99,3 G				
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJ0	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,92G	100,9 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJ0	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,23G	101,21 G	8,03	8,02	
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,73G-8,22G	98,275 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,84G-8,09G	98,54 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		93,17G-2,65G	93,16 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			95,36G-5,58G	98,41 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			82,69G-2,15G	82,915 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			87,65G-7,2G	87,81 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			75,55G-5,55G	75,26 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			63,45G-3,38G	64,21 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 22(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		103,995G-3,875G	104,005 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,963G-4,057G	94,106 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			97,426G-7,518G	97,52 G	2,03	2,03	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			97,64G-7,73G	97,78 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			92,901G-2,98G	93,07 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			100,116G-0,109G	100,146 G	0,61	0,61	
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			101,5G-99,72G	102,43 G	5,78	5,77	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054			101,12G-0,99G	101,33 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			102,005G-1,785G	101,941 G	1,92	1,91	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			108,09G-8,34G	108,36 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,42G-8,606G	98,577 G	2,57	2,57	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			82,23G-2,23G	82,52 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818			95,711G-5,824G	95,775 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,235G-7,415G	87,425 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			71,07G-1,17G	71,59 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			96,95G-6,495G	96,61 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			78,27G-8,18G	78,61 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,66G-1,757G	91,792 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			70G-0,23G	70,6 G	3,52	3,52	
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202			86,86G-6,66G	87,29 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			77,57G-7,74G	77,92 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			85,49G-5,57G	85,73 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			63,96G-4,022G	64,469 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633			89,04G-9,131G	89,17 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			80,575G-0,74G	81,01 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			68,19G-8,25G	68,74 G	2,53	2,53	
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)			104,87G-4,88G	104,95 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		109,07G-9,19G	109,35 G	3,51	3,5
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		86,97G-6,43G	87,16 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		94,08G-4,08G	94,65 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		76,36G-5,97G	76,7 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		68,13G-7,76G	68,46 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,56G-8,77G	88,77 G	4,73	4,73
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		104,785G-4,61G	105,033 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,38G-8,32G	78,7 G	7,78	7,78
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,995G-2,945G	92,965 G	9,24	9,18
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Energy Transfer Operating L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,386G-8,322G	98,457 G	5,45	5,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,75G-9,739G	99,84 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,77G-2,21G	94,53 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,05G-7,55G	98,52 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,76G-4,78G	94,89 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,04G-3,556G	86,38 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,56G-9,46G	99,74 G	4,91	4,89
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,265G-7,657G	99,08 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,68G-6,2G	99,33 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,29G-9,27G	99,4 G	5,75	5,67
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,77G-0,7G	100,96 G	5,4	5,38
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,16G-5,16G	95,6 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,91G-4,47G	97,59 G	6,67	6,67
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,32G-1,25G	92,96 G	6,85	6,85
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		98,05G-7,92G	98,71 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,57G-2,98G	95,39 G	6,84	6,84
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,29G-7,5G	97,62 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,12G-3,94G	86,7 G	6,63	6,62
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102G-2G	105 G	4,58	4,57
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		96G-6G	96 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		90G-0G	95 -GT	5,48	5,48
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		94,925G-5,125G	95,055 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		100,075G-0,064G	100,099 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		78,71G-8,67G	79,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,79G-1,85G	82,12 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,56G-4,714G	74,904 G	1	1
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		89,16G-90,645G	90,645 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,08G-9,175G	99,21 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,78G-0,774G	91,291 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,36G-8,33G	98,4 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,446G-2,567G	92,657 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,744G-9,639G	99,712 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,39G-9,575G	89,91 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,612G-5,448G	75,99 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,33G-0,244G	100,4 G	1,42	1,41
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,832G-0,832G	100,921 G	0,93	0,92
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		109,81G-9,8G	110,18 G	5,41	5,41
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,765G-8,825G	98,925 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,976G-4,129G	94,137 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,4G-6,48G	76,85 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,87G-6,98G	97,02 G	2,61	2,6
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,55G-3,6G	93,86 G	3,02	3,01
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,25G-8,18G	88,73 G	3,61	3,6
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,125G-8,315G	88,33 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,48G-8,62G	88,69 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		66,741G-6,479G	66,97 G	4,12	4,12
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,265G-7,245G	87,595 G	3,08	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		79,27G-9,397G	79,7 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,22G-1,137G	61,88 G	4,02	4,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTE	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,032G-5,15G	95,16 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		81,96G-1,94G	82,17 G	3,92	3,92
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,97G-2,12G	82,36 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,076G-6,97G	67,54 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,82G-9,82G	99,82 G	4,78	4,68
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	98,191G-8,181G	98,279 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,41G-8,28G	98,44 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		78,789G-8,439G	78,938 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		89,97G-9,97G	90,13 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,805G-6,665G	97,035 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,14G-1,798G	72,381 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,599G-6,69G	96,7 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,36G-1,5G	91,54 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,81G-5,9G	95,86 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,56G-7,8G	87,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		99,084G-9,084G	99,084 G	4,99	4,99
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,61G-3,75G	93,77 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,79G-5,92G	95,89 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	101,22G-1,15G	101,28 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348		102,91G-2,82G	103,02 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984		99,29G-9,38G	99,3 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090		100,33G-0,77G	100,56 G	3,49	3,48		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657		95,16G-5,27G	95,25 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		80,02G-0,19G	80,32 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319		93,97G-4,13G	94,13 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447		86,62G-6,75G	86,95 G	3,82	3,81		
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837		72,25G-2,32G	72,65 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811		84,965G-5,19G	85,285 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253		ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	82,1G-2,1G	82,1 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138			75,64G-5,64G	75,11 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73		EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	96,75G-7,44G	97,27 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	89,98G-91,15G	92,83 G	6,7	6,7		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	96,83G-6,83G	97,35 G	4,52	4,51		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		98,89G-8,85G	98,96 G	4,44	4,43		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	88,4G-8,4G	89,4 G	4,74	4,73		
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		(exA)-93,25G-3,23G	93,86 G	4,71	4,71		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		93,09G-3,09G	94,14 G	4,9	4,9		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		69,25G-8,35G	71,03 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		86,88G-6,88G	87,78 G	5,16	5,15		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	98,5G-8,42G	98,87 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59		84,33G-3,898G	85,85 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92		86,62G-5,52G	87,36 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08		104,2G-2,85G	105,32 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53		99,43G-7,72G	100,25 G	5,99	5,98		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		90,36G-88,91G	90,92 G	5,84	5,84		
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		98,36G-8,16G	98,68 G	4,33	4,32		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		98,97G-8,48G	98,83 G	4,46	4,45		
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		87,76G-7,28G	88,36 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		77,79G-7,155G	79,12 G	5,33	5,33		
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		77,03G-5,48G	78,42 G	5,58	5,58		
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		90,32G-89,91G	91,04 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28		82,99G-2,99G	84,29 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		97,7G-7,23G	98,275 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		91,795G-89,985G	93,18 G	5,6	5,6		
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33		Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	80,83G-2,32G	81,84 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57		EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,03G-8,66G	100,01 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	EOG Resources Inc. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-99,92G	103,05 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		85,5G-5,52G	85,6 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		74,98G-5,08G	75,05 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		68,43G-8,39G	68,44 G	5,82	5,82
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		59,18G-9,11G	59,22 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,01G-3,12G	85,045 G	8,22	8,22
Euro	1	endlos		A3KYM2	DE000A3KYM2	Eqonex Investment Products S.à.r.l. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin		19,706G-9,855G-9,797G-9,733G-9,858G-9,895G-9,976G-9,952G-9,897G-9,799G-9,505G-9,674G-9,724G-9,683G	20,076 G		
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	90,867G-1,09G	91,17 G	4,19	4,19
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	84,996G-5,262G	85,497 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		72,67G-2,653G	72,99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		96,19G-6,14G	97,7 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,43G-1,35G	101,95 G	6,1	6,08
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,92G-6,2G	107,32 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,609G-9,6G	99,726 G	4,52	4,5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,14G-6,49G	87,83 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,73G-9,73G	80,29 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,94G-9,781G	90,14 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,31G-4,39G	84,95 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,7G-5,66G	67,874 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,25G-1,22G	91,39 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,12G-6,79G	87,6 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,27G-0,34G	81,75 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,58G-7,43G	68,98 G	5,3	5,3
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,315G-6,035G	96,425 G	4,59	4,58
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,14G-2,81G	93,37 G	4,87	4,86
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,42G-8,6G	89,82 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,035G-7,255G	87,235 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,09G-6,38G	76,51 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,24G-8,99G	89,46 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,94G-5,597G	86,31 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,15G-1,67G	82,94 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,25G-1,89G	74,24 G	5,37	5,36
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,03G-6,69G	97,72 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,08G-2,937G	104,08 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		92,89G-2,802G	94,74 G	4,89	4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,5G-9,49G	99,54 G	3,9	3,85
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,42G-8,36G	98,52 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		(exA)-99,82G-9,74G	99,94 G	3,92	3,91
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,39G-7,1G	97,62 G	4,11	4,1
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,58G-5,31G	95,85 G	4,18	4,17
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-1,45G	92,97 G	4,52	4,51
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,16G-5,92G	87,98 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,39G-3,56G	86,56 G	4,84	4,83
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,68G-2,38G	92,87 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,23G-7,15G	87,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		78,86G-7,458G	81,144 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,425G-3,535G	93,545 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,34G-1,32G	81,8 G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		101,794G-1,727G	101,909 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,91G-9,911G	99,914 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,806G-4,872G	94,821 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		83,604G-3,618G	84,091 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,315G-4,525G	94,445 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,5G-6,71G	86,95 G	2,97	2,97
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		111,3G-0,6G	111,25 G	4,15	4,15
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,83G-8,8G	99,15 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		97,16G-7,24G	97,22 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		85,462G-5,487G	85,675 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,72G-7,62G	98,49 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,963G-7,927G	98,005 G	4,61	4,6
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,2G-9,2G	99,2 G	4,75	4,73
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,33G-9,38G	99,34 G	6,12	6,1
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,83G-1,978G	102,187 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		85,58G-5,69G	85,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		96,81G-6,95G	96,91 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		74,04G-4,11G	74,4 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,65G-6,61G	87,12 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		83,73G-3,76G	83,8 G	1,79	1,79
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,35G-9,33G	99,34 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,139G-9,13G	99,139 G	2,01	2,01
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		83,518G-3,59G	83,795 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	87,092G-7,135G	87,326 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	72,06G-1,75G	72,47 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		96,5G-6,572G	96,57 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		99,851G-9,84G	99,853 G	1,06	1,05
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		92,869G-3,02G	92,973 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		91,769G-1,942G	91,932 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		94,171G-4,313G	94,294 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		96,581G-6,653G	96,62 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		84,31G-4,354G	84,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		81,79G-1,74G	82,23 G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		84,063G-4,08G	84,265 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		86,6G-6,85G	86,9 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	82,79G-2,878G	83,114 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	79,272G-9,273G	79,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,674G-4,725G	94,85 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	93,5G-3,5G	95,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	76,32G-6,26G	76,55 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	75,316G-5,297G	75,68 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		96,372G-6,455G	96,439 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		91,102G-1,214G	91,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		89,505G-9,595G	89,715 G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		91,463G-1,542G	91,63 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		89,13G-9,1G	89,27 G	2,24	2,24
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	94,64G-4,38G	95 G	4,67	4,67
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,03G-0,03G	100,03 G	2,55	2,52
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		99,7G-100,4G	100,4 G	2,01	2
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3,391%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		99,8G-9,8G	99,8 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	81,27G-1,11G	81,68 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		98,425G-8,25G	98,532 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		79,63G-9,39G	79,89 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		88,46G-8,23G	88,67 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,321G-0,315G	100,4 G	3,7	3,64
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,405G-8,402G	98,6 G	4,56	4,55
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		89G-9G	89 G	16,53	16,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,39G-9,836G	89,75 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		92,375G-2,557G	92,495 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		101,952G-1,955G	101,986 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		96,507G-6,752G	96,68 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		86,58G-6,52G	86,64 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		88,56G-9,154G	89,18 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		76,63G-6,95G	77,16 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,87G-6,76G	96,97 G	10,8	10,76	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		90G-89,58G	90,51 G	11,17	11,17	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		93,53G-3,16G	93,97 G	10,64	10,58		
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		45G-5G	45 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		19G-9G	19,95 G				
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,24G-4,83G	86,01 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		71,9G-1,9G	74,38 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		84,56G-3,91G	86,15 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		80,79G-0,19G	81,88 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		86,87G-6,28G	87,25 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		(exA)-92,18G-2,18G	93,51 G	5,52	5,51		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,52G-0,57G	100,51 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		100,456G-0,36G	100,537 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		97,963G-7,813G	97,922 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		93,425G-3,465G	93,655 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		88,425G-8,365G	88,905 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,26G-9,267G	99,356 G	1,02			
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		94,243G-4,32G	94,477 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		89,455G-9,32G	89,835 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		82,736G-2,693G	83,453 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,386G-8,415G	98,343 G	2,17	2,16
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763			94,678G-4,814G	94,9 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	100,653G-0,67G		100,717 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	96,48G-6,54G		96,53 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	81,377G-1,332G		81,68 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	76,93G-6,96G		77,423 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,11G-1,06G	81,41 G	0,61	0,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		2,567G-2,55G-2,5418G-2,5364G-2,5546G-2,54G-2,5538G-2,5532G-2,5356G-2,53G-2,5292G-2,5502G-2,552G-2,5584G	2,562 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		1,4678G-1,4528G-1,4558G-1,452G-1,4775G-1,4828G-1,4901G-1,4873G-1,4714G-1,4738G-1,478G-1,4881G-1,4892G-1,486G	1,503 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,7122G-1,7063G-1,7036G-1,7045G-1,7167G-1,7235G-1,7303G-1,7236G-1,7058G-1,716G-1,7127G-1,7282G-1,7292G-1,7321G	1,736 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		2,2016G-2,187G-2,1864G-2,1638G-2,1836G-2,1886G-2,193G-2,2306G-2,199G-2,2002G-2,2058G-2,2252G-2,2416G-2,236G	2,227 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		3,0806G-3,0494G-3,041G-3,0364G-3,0578G-3,0642G-3,0744G-3,0576G-3,0256G-3,0396G-3,0398G-3,0696G-3,07G-3,0734G	3,174 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		3,7066G-3,7308G-3,7202G-3,7142G-3,743G-3,7552G-3,7694G-3,7394G-3,6776G-3,6746G-3,6318G-3,68G-3,6886G-3,6934G	3,781 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	4,063G-4,0804G-4,0682G-4,0654G-4,1024G-4,1078G-4,1324G-4,1456G-4,144G-4,1814G-4,1688G-4,225G-4,2408G-4,2588G	4,077 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		4,5448G-4,5598G-4,5672G-4,5998G-4,6278G-4,739G-4,795G-4,7786G-4,734G-4,7748G-4,7158G-4,6904G-4,6992G-4,7514G	4,739 G		
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNR0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	5,9255G-5,927G-5,924G-5,9475G-6,0215G-6,04G-6,1105G-6,055G-5,958G-5,9835G-5,9445G-6,0295G-6,076G-6,0675G	6,102 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		4,822G-4,8216G-4,81G-4,804G-4,8232G-4,821G-4,8408G-4,8406G-4,811G-4,8122G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G	4,809 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,205G-0,065G	100,505 G	4,97	4,96
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,41G-5,24G	85,42 G	4,66	4,66
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		83,36G-3,23G	83,39 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		95,25G-3G 93,01G-2-2-4G	95,11 G 93 G	8,18 8,91	8,16 8,9
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		79,53G-9,59G	79,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,305G-9,275G 100G-0G 93,715G-3,737G	99,295 G 100 G 93,785 G	1,01 0,27 0,27	1,01 0,25 0,27
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,604G-3,886G 89,73G-9,79G	93,87 G 89,26 G	2,38 3,02	2,38 3,02
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692						
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		74,88G-4,23G	75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,207G-9,235G 91,65G-1,775G 83,838G-4,011G 74,55G-4,51G 68,19G-8,22G 87,71G-7,9G	99,214 G 91,74 G 84,09 G 75,05 G 69 G 87,88 G	0,5 2,23 0,24 0,4 1,46 0,02	0,5 2,23 0,24 0,4 1,46 0,02
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		101,745G-1,895G 99,118G-9,349G 75,1G-5,086G	101,975 G 99,457 G 75,51 G	3,22 4,11 2,32	3,22 4,11 2,32
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,344G-8,404G	98,41 G	3,01	3
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		93,919G-3,919G 100,068G-0,049G	93,92 G 100,564 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		98,055G-8,215G 99,66G-9,778G 91,22G-1,41G 81,32G-1,643G 99,41G-9,75G 75,9G-6,03G	98,175 G 99,699 G 91,33 G 81,825 G 99,41G-9,75G 76,35 G	2,55 1,82 3,19 2,72 3,31 1,94	2,55 1,82 3,19 2,72 3,31 1,94
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279						
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006						
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		86,295G-6,457G	86,469 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,29G-6,445G	96,365 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,471G-6,545G	86,753 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		90,02G-0,15G	90,23 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		65,92G-5,682G	66,49 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		79,98G-9,92G	80,44 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	88,13G-8,143G	88,42 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		96,742G-6,772G	96,72 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		89,025G-8,96G	89,35 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4		102,12G-3,195G	103,38 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		108,8G-8,72G	109,223 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		110,23G-9,79G	110,793 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		104,31G-4,465G	104,522 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		103,976G-4,096G	104,086 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		119,12G-8,24G	119,79 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		102,22G-2,39G	102,366 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		98,98G-9,022G	99,01 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		88,98G-8,82G	89,446 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		100,227G-0,315G	100,317 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		94,91G-4,969G	95,176 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859		83,779G-3,76G	84,04 G	2,22		
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867		64,6G-4,18G	65,09 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451		94,396G-4,469G	94,46 G	1,81		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		55,879G-5,099G	56,407 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		72,83G-2,717G	73,246 G	2,51		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		88,885G-9,02G	89,025 G	2,05		
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702		74,466G-4,29G	74,908 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		77,64G-7,43G	78,05 G	1,29	1,29	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		74,924G-4,634G	75,392 G	1,07	1,07	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		93,26G-3,378G	93,402 G	0,53	0,53	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		88,301G-8,27G	88,691 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		83,12G-2,9G	83,613 G	2,53	2,53	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		79,21G-9,21G	79,35 G	2,57	2,57	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		97,24G-7,315G	97,265 G	1,64	1,64	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		102,822G-1,997G	103,684 G	2,52	2,52	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MV	EU000A3K7MV2		96,393G-6,5G	96,68 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903		73,37G-3,37G	73,85 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		93,596G-3,646G	93,67 G	1,89		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		63,57G-3,5G	64,26 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		74,22G-4,04G	74,72 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	86,497G-6,602G	86,71 G	2,13			
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	68,301G-8,219G	69,01 G	2,18	2,18		
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	82,01G-2,05G	82,302 G	2,27			
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	82,304G-2,29G	82,58 G	2,28			
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	67,96G-7,64G	68,61 G	1,33	1,33		
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	92,89G-3,01G	92,975 G	1,91			
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	62,973G-2,332G	63,724 G	2,24	2,24		
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	88,137G-8,256G	88,3 G	2,08			
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QE67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,1566000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) 1,5329999999999999%, zinsv. v. 31.05.22-29.08.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,08G-0,08G	100,085 G	1,12	1,12
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072			100,25G-0,28G	100,28 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,31G-8,33G	68,59 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,93G-6,88G	67,22 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,19G-3,87G	64,12 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		78,25G-8,25G	78,4 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		52,04G-2,41G	52,54 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		95,553G-5,532G	95,577 G	1,05	1,05
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		(exA)-96,71G-6,71G	96,76 G	1,03	1,03
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,63G-9,62G	99,65 G	3,55	3,52
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,54G-0,41G	90,65 G	1,1	1,1
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,03G-89,89G	90,14 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,03G-4,87G	95,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92G-1,87G	92,07 G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,16G-7,15G	97,17 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,15G-6,11G	96,23 G	3,36	3,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		97,53G-8,54G	98,31 G	39,82	34,44
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		78,97G-9,99G	79,59 G	42,3	42,3
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,387G-7,446G	97,405 G	1,94	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes											
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		91,89G-1,92G	91,99 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	1,1876%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,26G-0,21G	100,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		99,99G-9,99G	100,03 G	0,01	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,7420100000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,6G-2,6G	102,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4174%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		110,445G-0,145G	110,3 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,9572000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		103,42G-3,42G	103,42 G	1,16	1,16
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	1,2478%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,43G-0,44G	100,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4173%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,803G-0,803G	100,816 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4169%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,148G-0,148G	100,159 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0918000000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,7G-0,75G	100,74 G	0,88	0,88
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		117,075G-7,34G	117,315 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		117,81G-7,5G	118,487 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		103,52G-3,703G	103,694 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		107,675G-7,755G	107,817 G	1,91	1,91
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,23G-6,23G	96,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,49G-8,46G	88,917 G	2,25	2,25
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,15G-8,99G	98,15 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,231G-8,017G	98,251 G	1,81	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		91,13G-1,1G	91,25 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		74,535G-4,274G	75,03 G	1,34	1,34
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		82,98G-3,62G	83,46 G	6,57	6,57
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,342G-3,477G	93,42 G	1,93	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		87,4G-7,49G	87,638 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		70,58G-0,06G	71,382 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,304G-7,389G	97,34 G	1,75	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,86G-7,91G	97,87 G	10,86	10,81
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		94,845G-5,02G	94,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,985G-2,736G	83,43 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,475G-4,613G	94,56 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,56G-8,64G	88,92 G	2,39	2,39
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,754G-8,734G	98,757 G	3,96	3,95
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,77G-5,925G	95,875 G	0,78	0,78
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		98,48G-8,48G	98,45 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,32G-4,47G	94,41 G	0,79	0,79
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,24G-7,25G	97,19 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,704G-3,85G	93,801 G	1,06	1,06
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		95,7G-4,79G	96,93 G	9,49	9,46
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,77G-6,855G	96,763 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		89,47G-9,79G	92,095 G	9,2	9,19
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,33G-9,31G	99,73 G	8,17	8,15
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		92G-2G	92 G	6,46	6,46
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,586G-7,583G	87,98 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		82,058G-1,99G	82,971 G	2,47	2,47
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		95,625G-5,55G	95,955 G	4,27	4,27
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,66G-6,62G	96,68 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,953G-8,004G	97,976 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,71G-9,89G	40,08 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,55G-9,49G	99,51 G	3,81	3,76
AS\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,94G-9,98G	99,98 G	2,77	2,75
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		91,06G-1,13G	91,18 G	3	3
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		81,84G-1,432G	82,775 G	2,47	2,47
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,17G-7,28G	97,13 G	10,78	10,73
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,26G-5,13G	95,34 G	10,09	10,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,96G-4,19G	94,161 G	1,85	1,85
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,83G-4,72G	94,878 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		98,14G-8,11G	98,26 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,177G-0,178G	100,202 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		112,629G-2,75G	112,932 G	2,16	2,16
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		103,33G-2,47G	104,29 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,122G-6,264G	106,316 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		116,051G-5,933G	116,95 G	2,58	2,58
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		101,77G-1,53G	101,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		102,4G-2,459G	102,502 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,215G-0,217G	100,236 G	0,24	0,24
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		99,26G-9,28G	99,22 G	8,26	8,26
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		99,96G-9,95G	99,94 G	2,8	2,76
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,92G-9,95G	100 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		100,84G-0,58G	101,309 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		101,97G-1,97G	102,74 G	2,61	2,61
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,9G	99,92 G	3,38	3,36
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,48G-0,49G	100,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		103,45G-3,64G	103,91 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,926G-4,7G	105,37 G	2,51	2,51
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		93,23G-3,73G	93,28 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,515G-5,595G	95,551 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,6G-8,108G	98,6 G	1,77	1,77
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		101,96G-2,355G	103,1 G	7,82	7,82
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,645G-8,695G	98,672 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,53G-0,608G	100,568 G	1,67	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,307G-0,319G	100,336 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,87G-7,05G	97,01 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	87,15G-6,49G	87,77 G	2,53	2,53
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		101,39G-1,36G	101,46 G	7,75	7,74
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,08G-5,25G	95,24 G	2,61	2,61
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,44G-0,05G	100,78 G	8,09	8,07
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,04G-0,03G	100,04 G	7,05	6,92
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,083G-0,12G	90,39 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,6G-3,77G	83,92 G	2,24	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,966G-9,13G	89,119 G	2,09	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,075G-6,855G	87,195 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,66G-0,3G	51,46 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		89,39G-9,26G	89,5 G	0,84	0,84
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,2G-5,09G	85,425 G	1,76	1,76
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,89G-6,89G	87,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,56G-2,69G	82,86 G	2,3	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,678G-2,53G	63,315 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,48G-5,62G	85,702 G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		95,26G-5,295G	95,4 G	3,64	3,64
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,02G-7,87G	97,92 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		99,9G-9,9G	101 G	1,95	1,95
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	92,43G-2,7G	92,91 G	8,61	8,6
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		88,49G-8,32G	88,63 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,3G-5,4G	95,345 G	1,86	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,052G-9,078G	99,067 G	1,3	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,579G-8,774G	88,76 G	2,11	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,35G-8,33G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,648G-0,87G	90,8 G	2,02	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,74G-1,63G	72,13 G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,2G-0,16G	90,222 G	9,33	9,33
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,33G-7G	67,86 G	0,75	0,75
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,585G-2,735G	92,671 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		76,03G-5,61G	76,68 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		79,951G-9,866G	80,501 G	2,35	2,35
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,026G-7,04G	97,09 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,116G-7,247G	87,325 G	0,29	0,29
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,24G-4,16G	94,31 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,51	2,48
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		88,96G-8,46G	89,33 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,43G-4,43G	74,84 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,018G-7,088G	97,035 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,881G-0,982G	91,006 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,974G-7,06G	97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,702G-2,79G	83,065 G	0,6	0,6
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,8G-3,86G	94,08 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		91,19G-1,49G	91,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		85,893G-6,07G	86,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,2G-2,358G	92,312 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,72G-2,87G	93,12 G	2,32	2,32
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,41G-0,29G	80,64 G	9,26	9,23
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		83,3G-3,35G	83,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,996G-2,92G	73,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,942G-8,042G	88,15 G	2,12	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		94,43G-4,34G	94,22 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,768G-1,963G	91,89 G	1,97	1,91
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024			91,15G-1,21G	91,38 G	1,91	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653			90,045G-0,23G	90,239 G	2	
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		81,94G-1,62G	82,02 G		
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		95,34G-5,28G	95,6 G	3,5	3,49
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			101,79G-1,77G	101,89 G	3,82	3,82
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			97,15G-7,07G	97,285 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29) 2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25) 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		113,96G-3,06G	115,08 G	3,67	3,67
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			95,2G-5,08G	95,33 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			99,26G-9,23G	99,29 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			99,47G-9,47G	99,47 G	3,97	3,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			99,52G-9,51G	99,53 G	3,47	3,45
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			96,04G-5,93G	96,12 G	3,67	3,67
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			99,56G-9,52G	99,61 G	3,64	3,62
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			97,87G-7,81G	97,96 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			90,1G-89,95G	90,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			81,67G-1,19G	82,09 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68			86,72G-6,43G	86,94 G	1,44	1,44
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			95,385G-5,27G	95,35 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			98,53G-8,5G	98,53 G	2,78	2,78
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98			91,9G-1,775G	92 G	1,36	1,36
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71			82,94G-2,51G	83,38 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47			96,64G-6,61G	96,65 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			97,73G-7,67G	97,79 G	3,63	3,62
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29			99,987G-100G	99,98 G	1,41	1,37
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			99,351G-9,31G	99,41 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			98,61G-8,56G	98,64 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02			91,28G-1,02G	91,52 G	3	3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84			90,45G-0,06G	90,88 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67			97,635G-7,5G	97,76 G	3,69	3,69
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15			84,91G-4,74G	85,38 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97			94,23G-4,17G	94,28 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			87,52G-6,94G	87,98 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			89,35G-9,2G	89,51 G	1,68	1,68
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820			European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		86,19G-6,03G	86,365 G
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	109,2G-9,36-9,16G	109,235 G			0,05	0,05
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	106,34G-6,34G	106,37 G			0,03	0,03
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		101,68G-1G	102,36 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			100,2G-0,25G	100,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.v.2022(2025/2027)		100G-0G	100,01 G	6,24	6,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		68,74G-8,34G	67,74 G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		79,22G-9,876G	79,19 G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,488G-8,44G	88,545 G	4,99	4,98
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		92G-2,34G	92,3 G	4,25	4,25
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		99,882G-9,867G	99,891 G	4,46	4,38
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,64G-5,37G	86,41 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,27G-5,12G	95,33 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		78,16G-8,16G	79,83 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	97,025G-6,675G	97,81 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	(exA)-92,81G-2,56G	93,71 G	4,82	4,81
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,771G-9,624G	99,771 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,555G-5,641G	95,633 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		84,33G-4,51G	84,61 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		92,544G-2,62G	92,683 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,89G-4G	94,145 G	3,57	3,57
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		78,4G-8,16G	78,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		82,46G-2,51G	82,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		69,67G-9,739G	70 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,34G-5,174G	96,07 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,8G-89,85G	93,91 G	5,49	5,48
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104,79G-3,38G	106,2 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,33G-8,25G	100,15 G	5,83	5,83
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,75G-100,144G	99,973 G	2,83	2,82
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		99,85G-9,84G	99,89 G	2,78	2,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,97G-2,78G	93,04 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		100,655G-0,675G	100,735 G	2,17	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	EXOR N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		78,64G-8,47G	79,028 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616		75,93G-6,018G	76,354 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,04G-99,71G	100,51 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,5G-2,123G	93,322 G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		86,21G-5,73G	86,525 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73		83,19G-1,66G	83,54 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03		96,675G-6,245G	97,465 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,253G-6,325G	86,797 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,693G-5,833G	95,927 G	2,54	2,54
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		88,76G-8,72G	88,84 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,1G-5,205G	95,14 G	2,07	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630		93,594G-3,73G	93,69 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879		97,85G-7,85G	97,83 G	0,99	0,99	
US\$	5.000	26.08.25	26.FA	A3K8PQ	US30216BJU70	Export Development Canada Registered Bonds 3 3/8%, v. 26.08.22(25), DL-Bonds 2022(25)		99,18G-9,09G	99,31 G	3,73	3,73
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,55G-8,51G	98,61 G	3,72	3,7
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	94,64G-4,38G	95,05 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			88,37G-8,04G	89,01 G	5,3	5,29
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			99,1G-9,3G	99,25 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		(exA)-99,54G-9,54G	99,53 G	3,72	3,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		(exA)-97,28G-6,99G	97,48 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		(exA)-90,91G-89,887G	92,53 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		99,32G-9,32G	99,44 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		97,04G-6,96G	97,39 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		83,16G-2,92G	85,23 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		94,06G-3,03G	95,91 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		93,93G-2,71G	95,72 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		97,67G-7,5G	97,84 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		97,71G-7,25G	97,96 G	4	4	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		95,34G-4,69G	95,92 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		98,77G-8,75G	98,8 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		89,23G-9,027G	89,83 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		81,6G-0,44G	83,31 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		96,553G-6,572G	96,579 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		87,601G-7,79G	87,9 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		79,36G-9,37G	79,776 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		70,6G-0,53G	71,28 G	3,81	3,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,88G-6,83G	96,99 G	3,76	3,75
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		94,295G-3,91G	94,63 G	4	3,99	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		89,84G-9,24G	90,35 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		80,57G-0,06G	81,98 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		75,03G-4,27G	76,84 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		15,06G-5,06G	15,06 G	69,99	69,99
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		2,5G-2,5G	2,3 G	246,04	246,04	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		2,005G-2,005G	2,005 G	156,08	156,08	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		74,275G-4,445G	74,525 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336		78,075G-8,135G	78,155 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		88,105G-8,112G	88,203 G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393		84,5G-4,51G	84,7 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		69,065G-9,205G	69,533 G	4,33	4,32
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		85,36G-5,26G	85,41 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,997G-9,589G	89,985 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		80,635G-79,355G	80,81 G	8,49	8,48	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002		87,95G-7,545G	88,18 G	7,05	7,04	
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		78,885G-7,815G	78,785 G	6,06	6,06	
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871		73,42G-2,26G	73,51 G	6,53	6,53	
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301		81,6G-0,64G	82,08 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		95,01G-5,01G	94,65 G	10,8	10,78
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,02G-8,09G	97,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		95,573G-5,606G	95,736 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,84G-7,87G	97,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		91,515G-1,655G	91,735 G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,78G-7,844G	97,829 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		91,63G-1,816G	91,83 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,77G-8,66G	98,82 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	Anleihen		96G-6G	96	G	6,07	6,05
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2T5B1	DE000A2T5B16	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,3G-8,5G 96G-7-7G	98,3 95	G G	9,63 7,33	9,39 7,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP						
						Registered Notes		86,68G-6,68G	89,04	G	5,73	5,72
						3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		90,64G-0,64G	90,84	G	0,55	0,55
						0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		91,966G-2,11G	92,088	G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Guaranteed Registered Notes		97,2G-6,98G	97,52	G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,99G-7,92G	90,71	G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,76G-4,775G	95,15	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		86,97G-6,36G	88,87	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,71G-4,37G	95,18	G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83G-0,51G	83,95	G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,16G-1,892G	84,49	G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,52G-1,41G	84,27	G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		78,77G-8,86G	81,9	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,23G-6,64G	97,64	G	4,83	4,83
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,86G-7,516G	100,33	G	5,5	5,5
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,41G-1,93G	83,05	G	3,17	3,17
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,986G-4,232G	94,14	G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,02G-0,5G	91,68	G	4,78	4,78
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,975G-7,565G	98,37	G	4,72	4,71
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,66G-3,877G	96,23	G	5,46	5,46
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,01G-2,52G	83,47	G	1,09	1,09
						0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,67G-4,95G	75,96	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.						
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	Registered Notes		91,52G-0,33G	93,02	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,13G-8,03G	90,32	G	5,29	5,29
						3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,23G-6,13G	78,59	G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V.						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Senior Notes		99,905G-9,925G	99,855	G	1,64	1,63
						1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,145G-6,145G	96,144	G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	Ferratum Bank PLC						
						Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes		99G-9G	99	G	6,13	6,13
						6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH						
						Floating Rate Bonds		99,55G-9,55G	99,55	G	6,52	6,45
						5,6449999999999996%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)						
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Guaranteed Notes		100,015G-0,01G	100,004	G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		97,355G-7,46G	97,457	G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,505G-0,555G	100,506	G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		83,61G-3,685G	83,83	G	1,28	1,28
						0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,724G-4,81G	94,87	G	2,88	2,88
						1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		83,071G-2,308G	82,462 G			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,84G-5,88G	95,9 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079			92,433G-2,64G	92,57 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453			82,61G-3,064G	82,96 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		89,95G-9,95G	89,97 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		98,4G-8,36G	98,45 G	20,5	20,5	
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,9763G-1,9808G-1,9725G-1,9673G-1,9786G-1,983G-1,991G-1,9894G-1,962G-1,9753G-1,9562G-1,9735G-1,9793G-1,9751G	1,995 G			
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,29G-8,22G	79,45 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,156G-7,139G	97,232 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45			93,58G-3,07G	94,11 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574			99,362G-9,272G	99,311 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			91,58G-1,521G	91,91 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			87,418G-7,259G	87,809 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145			83,32G-2,59G	83,89 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			92,477G-2,515G	92,592 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			84,726G-4,743G	85,065 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			99,786G-9,791G	99,807 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55			99,255G-8,81G	99,81 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12			98,69G-8,69G	99,34 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05			(exA)-98,24G-8,19G	98,17 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87			(exA)-94,62G-4,48G	94,69 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60			(exA)-88,46G-8,16G	88,63 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFZ	US31620MBS44			84,49G-4,17G	85,09 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27			(exA)-80,81G-79,91G	81,19 G	5,28	5,27	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59		Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		91,41G-1,41G	91,75 G	4,67	4,66
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45				95,03G-4,91G	95,21 G	4,7	4,68
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124		FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		92,702G-2,732G	92,802 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383		FincoBank Banca Finco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,01G-6,14G	85,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		80,28G-0,28G	80,39 G	10,43	10,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		88,535G-8,535G	88,535 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	94,084G-4,23G	94,17 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			88,37G-8,39G	88,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318			100,02G-0,01G	100,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			89,337G-9,526G	89,47 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			88,248G-8,38G	88,468 G	0,85	0,85
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			95,97G-5,9G	95,96 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318		91,475G-1,655G	91,655 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,47G-3,45G	93,65 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,41G-8,37G	88,84 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		96,76G-6,88G	96,92 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074			95,4G-4,25G	95,15 G	2,98	2,98
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616			95,945G-6,16G	96,145 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			90,18G-0,47G	90,435 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			91,45G-1,28G	91,42 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181			91,46G-1,46G	91,695 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	114,82G-5,48G	115,56 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65			89,21G-90,561G	91,362 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			95,05G-4,465G	95,666 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12			84,72G-4,28G	84,75 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94			70,93G-0,93G	71,25 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35				89,685G-9,045G	89,86 G	4,92
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	85G-4,38G	85,51 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	98,558G-8,454G	98,559 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	90,234G-0,146G	90,42 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)	85,2G-5,001G	85,571 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	97,32G-7,14G	97,39 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	95,125G-4,69G	95,335 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	91,245G-0,62G	91,8 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	85,62G-3,98G	86,924 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	96,55G-6,05G	97,2 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Fleming Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,52G-7,52G	77,61 G	9,94	9,92
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,04G-5,02G	95,42 G	5,44	5,43
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			94,24G-3,63G	95,02 G	6	6
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,65G-0,65G	111,79 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			97,3G-7,62G	97,91 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			91,2G-1,2G	92,66 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			86,39G-6,39G	87,56 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	(exA)-89,19G-7,66G	90,88 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85		106,03G-6,03G	107,24 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72		90,9G-89,59G	91,55 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99		91,3G-0,34G	92,95 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55		86,02G-6,02G	87,54 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67		89,03G-9,03G	90,59 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06		75,86G-4,03G	77,3 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66		(exA)-88,62G-8,62G	90,42 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	82,03G-2,03G	82,6 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowerserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	85,36G-4,92G	85,8 G	5,96	5,96	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)	90,36G-0,3G	90,67 G	1,38	1,38	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568		89,95G-90,18G	90,21 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672		75,27G-5,25G	75,75 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612		97,91G-7,98G	98,02 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	98,499G-9,293G	98,526 G	3,07	3,05	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		90,41G-0,26G	91,14 G	6,31	6,31	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	100,472G-0,467G	100,543 G	0,76	0,75	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183		101,126G-1,072G	101,236 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459		94,174G-4,165G	94,289 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536		89,51G-90,54G	90,63 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563		95,413G-5,565G	95,545 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362		77,26G-7,38G	77,84 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524		102,73G-2,73G	103,3 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840		83,973G-4,17G	84,235 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122		77,46G-7,636G	77,91 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841		FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)	94,273G-4,798G	94,588 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	94,465G-4,3G	94,84 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91		90,03G-89,52G	90,83 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74		83,64G-2G	84,52 G	5,91	5,92	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	98,58G-8,58G	98,69 G	6,1	6,08	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38		89,63G-9,47G	89,81 G	7,14	7,14	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	98,922G-8,945G	98,94 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	91,08G-1,11G	91,25 G	1,37	1,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,395G-7,395G	97,715 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,955G-4,735G	94,915 G	4,2	4,2
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		85,505G-5,64G	85,655 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,57G-4,57G	84,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,98G-1,75G	72,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,112G-3,586G	84,124 G	7,1	7,09
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		87,075G-7,075G	87,41 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		91G-1,6G	91,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		86,12G-6,04G	86,2 G	9,69	9,66
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,137G-5,12G	75,137 G	15,89	15,82
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		98,59G-8,59G	98,59 G	6,84	6,83
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		103,28G-3,28G	103,28 G	7,24	7,24
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		128,04G-8,012G	130,012 G	7,61	7,6
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		101,2G-2,05G	102,95 G	6,31	6,31
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		105,25G-5,7G	106,45 G	6,7	6,7
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		95,52G-5,575G	96,2 G	5,6	5,59
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		80,37G-0,975G	81,21 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,92G-4,33G	74,951 G	7,29	7,29
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,79G-6,21G	117,21 G	6,98	6,97
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,5G-7,2G	78,193 G	6,63	6,62
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		(exA)-94,48G-4,49G	95,02 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826	0,092%, zinsv. v. 07.06.22-06.09.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		99,374G-9,32G	99,37 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 4,1401399999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,92G-8,1G	97,9 G	8,42	8,42
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		91,061G-0,58G	91,098 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,385G-4,005G	94,64 G	5,45	5,45
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		94,309G-3,78G	94,324 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		98,931G-8,584G	98,94 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		90,953G-0,08G	91,04 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		97,472G-7,2G	97,462 G	4,99	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		94,37G-4,06G	94,45 G	7,19	7,17
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		96,7G-6,7G	96,7 G	5,33	5,32
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		91,628G-1,008G	91,75 G	5,02	5,02
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,12G-8,26G	98,3 G	5,88	5,83
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,905G-2,935G	93,17 G	6,9	6,88
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,49G-9,54G	99,38 G	5,26	5,19
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		94,64G-4,91G	95,145 G	6,85	6,83
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		97,19G-7,06G	97,28 G	6,21	6,18
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		86,96G-6,85G	87,59 G	7	7
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,89G-9,86G	99,89 G	7,75	7,47
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		93,06G-3,2G	93,83 G	6,86	6,85
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,09G-5,28G	95,57 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,39G-7,39G	97,39 G	5,72	5,7
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,02G-0,02G	89,79 G	6,62	6,62
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,01G-9,1G	99,08 G	5,83	5,72
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,64G-1,64G	91,64 G	6,62	6,6
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,04G-6,04G	96,69 G	6,82	6,8
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,215G-2,01G	92,88 G	6,72	6,72
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,69G-9,748G	99,736 G	5,03	4,93
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		92,57G-2,33G	92,94 G	6,93	6,92
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,19G-6,22G	96,435 G	6,04	6,03
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,585G-9,329G	99,577 G	6,14	6,11
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,689G-8,718G	98,956 G	5,91	5,89
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,32G-9,36G	99,58 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		92G-2G	97,653 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		84,58G-4,58G	86,83 G	5,54	5,54
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,01G-0,001G	99,91 G	1,89	1,86
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,167G-9,167G	99,168 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,8G-0,8G	90,8 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,24G-3,11G	83,53 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,96G-5,37G	86,5 G	5,9	5,9
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,71G-6,95G	88,62 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,73G-4,02G	76,21 G	6,59	6,59
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		78,38G-8,38G	78,38 G	10,9	10,9
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		49,22G-9,3G	49,59 G	15,5	15,5
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,22G-9,22G	99,32 G	4,67	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,22G-89,48G	90,73 G	5,26	5,26
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72			96,6G-6,46G	96,77 G	4,56	4,55
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,18G-6,01G	96,37 G	4,56	4,55
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54			79,21G-9,075G	79,82 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,8G-7,55G	97,8 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			93,52G-3,621G	93,63 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89G-9,5-9,25G	89 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,86G-7,93G	90,3 G	6,63	6,63
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			94,46G-4G	95,23 G	6,2	6,19
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82			100,155G-0,2G	100,66 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			(exA)-91,7G-1,35G	91,92 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			88,65G-8,32G	89,88 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			91,75G-1,76G	92,544 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			97,2G-7,98G	98,03 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			95,08G-4,26G	95 G	6,38	6,38
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,848G-8,774G	98,935 G	2,4
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	S s		96G-6,12G	96,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	S s		91,394G-1,39G	91,55 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,055G-1,173G	91,175 G	3,05	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			76,3G-5,86G	76,52 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,06G-3,15G	83,31 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		81,72G-1,64G	82,07 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,878G-7,94G	97,972 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			89,09G-9,184G	89,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			81,78G-1,74G	82,08 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,99G-1,99G	92,6 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			96,24G-6,35G	96,26 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,53G-8,56G	100,03 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,069G-2,156G	102,209 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		88,556G-8,26G	89,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			92,85G-2,2G	92,85 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			89,505G-9,585G	89,614 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			74,1G-4,1G	74,1 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,84G-7,965G	98 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			95,91G-5,71G	95,788 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			98G-8G	98 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			93,73G-3,88G	94,14 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,622G-5,636G	95,652 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,24G-9,33G	99,41 G	6,49	6,36
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,81G-0,725G	91,14 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04		87,89G-7,89G	87,89 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,5G-7,5G	57,25 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,01G-9,01G	100,5 G	6,22	6,19
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5		100G-0G	100 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		101G-1G	101 G	5,26	5,25	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,36G-7,29G	87,395 G	6,65	6,65
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,06G-7G	57,54 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,950000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		86,12G-5,51G	86,02 G	13,79	13,74
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,745G-9,635G	99,735 G	1,83	1,82
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013		93,455G-3,575G	93,515 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiço, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,615G-8,685G	98,655 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,24G-7,18G	68,33 G	10,53	10,52
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		88,485G-8,485G	88,485 G	12,62	12,59
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		88,95G-8,531G	88,92 G	11,46	11,44
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,87G-2,871G	93,08 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			94,427G-4,53G	94,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		95G-5G	95 G	5,74	5,74
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		60,32G-59,36G	61,07 G	5,63	5,63
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,83G-0,83G	91,8 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,175G-5,282G	105,425 G	3,33	3,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,112G-0,31G	122,08 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,221G-0,209G	99,7 G	2,21	2,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,7G-5,7G	85,7 G	7,89	7,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,8G-8,8G	88,8 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		87,65G-7,65G	87,65 G	6,37	6,36
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		97,31G-7,39G	97,47 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		94,03G-2,91G	94,9 G	5,23	5,23
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		99,845G-9,836G	99,882 G	5,32	5,29
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		125,44G-4,96G	124,41 G	5,62	5,62
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		103,83G-3,27G	104,41 G	5,45	5,44
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		105,92G-4,81G	106,31 G	5,77	5,77
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,24G-9,21G	99,41 G	4,93	4,93
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		98,98G-8,97G	99 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		99,6G-9,61G	99,62 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		94,1G-4,42G	94,555 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		31,11G-1,5-1,5-1,5G	24 G	32,37	32,37
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		34,25G-4,25G	32,7 G	33,05	33,05
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s S s	87,11G-7,27G	87,31 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,69G-2,801G	92,94 G	2,96	2,96
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)		88,34G-8,11G	88,9 G	3,45	3,45
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		91,514G-1,609G	91,593 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,07G-9,02G	89,38 G	3,3	3,29
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		100,956G-0,985G	100,949 G	1,51	1,51
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		97,27G-7,27G	97,73 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		81,76G-1,82G	82,11 G	3,55	3,54
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		78,09G-8,07G	78,551 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		71,805G-1,628G	72,306 G	2,44	2,44
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,01G-4,03G	93,99 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		80,118G-0,62G	80,17 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,525G-5,66G	95,58 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,09G-8,15G	98,28 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,38G-3,09G	93,84 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,772G-9,77G	99,77 G	3,74	3,72
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,26G-9,13G	99,43 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,265G-7,76G	98,67 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,88G-6,85G	97,17 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,87G-2,63G	93,35 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,16G-8,205G	98,335 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBV	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,55G-7,27G	97,88 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,07G-5,3G	96,59 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,27G-3,96G	96,68 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95G-3,2G	96,6 G	4,75	4,75
						General Dynamics Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,905G-9,67G	90,255 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,67G-6,1G	87,16 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,11G-6,8G	79,42 G	4,79	4,78
						General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	3,2122899999999999%, zinsv. v. 05.08.22-06.11.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		94,05G-4,7G	94,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	2,8119999999999998%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,22G-6,985G	96,95 G	4,76	4,75
						General Electric Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	2,8288600000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,067G-8,984G	99,141 G	4,88	4,82
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	3,512%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,07G-9,06G	99,31 G	5,18	5,13
						General Electric Co. Medium -Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		102,42G-2,42G	102,78 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		112,36G-2,36G	113,56 G	5,16	5,16
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		104,14G-4,14G	104,57 G	5,04	5,04
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		96,15G-5,29G	97,03 G	5,8	5,79
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,09G-2,09G	103,57 G	3,92	3,92
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		107,06G-7,12G	107,12 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		114,38G-2,85G	115,616 G	5,74	5,74
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		104,65G-4,276G	105,84 G	5,53	5,53
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100G-0G	100 G	3,15	3,1
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,56G-9,622G	99,64 G	4,25	4,19
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,6G-8,6G	98,6 G	4,36	4,35
						General Electric Co. Notes					
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		91,12G-0,6G	92,02 G	5,83	5,83
						General Electric Co. Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,307G-5,432G	95,455 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,4G-8,4G	88,89 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,06G-1,76G	82,57 G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,62G-9,7G	99,68 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,76G-0,14G	90,68 G	4,96	4,96
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,05G-9,14G	98,5 G	4	3,99
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,42G-8,42G	90,2 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,938G-9,909G	99,886 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,665G-4,69G	95,01 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,23G-3,759G	94,22 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,61G-8,6G	89,23 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	General Electric Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,92G-1,997G	83,498 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			86,89G-6,242G	88,405 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,36G-5,87G	96,62 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00			99,96G-9,96G	99,96 G	3	2,96	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			99,49G-9,49G	99,695 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			99,2G-8,76G	99,58 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			99,758G-9,745G	99,733 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			93,264G-3,195G	93,382 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			92,314G-2,46G	92,605 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			88,71G-8,17G	89,4 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			92,13G-2,259G	92,38 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61		General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,89G-99,84G	101,87 G	6,73	6,72
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			99,52G-8,19G	100,95 G	7,03	7,02	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			97,025G-6,482G	97,58 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			95,635G-5,101G	96,04 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			87,03G-6,005G	88,27 G	6,71	6,71	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			85,93G-5,07G	87,42 G	6,73	6,73	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			100,45G-0,38G	100,55 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			94,68G-3,48G	95,85 G	6,95	6,96	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			98,31G-8,09G	98,68 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			89,56G-8,13G	90,32 G	6,49	6,48	
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98			83,03G-1,49G	84,42 G	6,93	6,93	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			101,02G-0,89G	101,11 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			102,82G-2,494G	102,95 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			105,85G-5,265G	106,26 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			91,27G-0,34G	93,65 G	6,85	6,85	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAV65			97,18G-6,57G	98 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31			96,12G-4,63G	96,48 G	6,43	6,42	
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 2,5925701399999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 2,5923400000000001%, zinsv. v. 26.05.22-25.08.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27) 1,1838400440000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) 1,4901599999999999%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)			99,94G-9,94G	99,94 G	2,67	2,66
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60				94,095G-3,78G	93,84 G	4,19	4,18
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06				97,78G-7,76G	98,95 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJO	A3KXPV	US37045XDN30			97,445G-7,445G	97,43 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,2828599999999999%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,83G-9,85G	99,85 G	3,79	3,74	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,63G-9,742G	99,76 G	4,13	4,1	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			95,85G-5,799G	96,26 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			(exA)-100,59G-0,14G	100,825 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			96,19G-5,82G	96,6 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			99,07G-9G	99,17 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			97,65G-7,585G	97,935 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			99,655G-9,75G	99,76 G	4,04	3,99	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			91,7G-1,45G	92,055 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			98,58G-8,49G	98,76 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			98,39G-8,26G	98,64 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			98,52G-8,38G	98,79 G	4,79	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,626G-8,672G	98,616 G	1,92	1,92	
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		94,01G-3,77G	94,08 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,37G-5,363G	95,461 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		90,66G-0,725G	90,83 G	1,86	1,86	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		91,51G-1,45G	91,67 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,229G-9,309G	99,313 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,746G-3,787G	93,82 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		84,439G-4,414G	84,706 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,565G-8,445G	78,845 G	1,64	1,64	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,816G-9,77G	99,87 G	4,49	4,47	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100G-99,92G	100,02 G	4,41	4,38	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,56G-7,948G	88,7 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,289G-7,355G	97,481 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,31G-7,865G	88,68 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77G-6,36G	77,9 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,42G-5,26G	95,67 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,88G-5,39G	86,53 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,3G-4,17G	94,49 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,75G-0,7G	100,851 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,23G-8,67G	99,85 G	5,99	5,98	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,89G-9,89G	99,9 G	4,13	4,09	
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		88,32G-8,28G	88,75 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		80,16G-79,6G	81 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,98G-1,52G	92,51 G	5,96	5,95	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,44G-7,18G	97,57 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,225G-7,765G	98,515 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,987G-4,929G	95,057 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,84G-3,88G	84,845 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,61G-7,41G	87,94 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,42G-7,96G	79,03 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,24G-3,175G	93,4 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,96G-2,48G	83,237 G	5,75	5,75	
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	92,45G-1,89G	91,86 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	97,73G-7,73G	97,73 G	5,34	5,32	
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,73G-2,73G	92,73 G	10,35	10,32	
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		85,2G-5,2G	85,7 G	0,29	0,29	
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		93,88G-3,94G	94,14 G	2,21	2,21	
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,07G-8,27G	88,49 G	2,14	2,14	
						Georgia Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	97,69G-7,69G	97,75 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	77,92G-7,74G	79,53 G	5,31	5,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	Georgia Power Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	86,57G-6,27G	87,21 G	5,05	5,05
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		99,53G-8,77G	100,32 G	5,22	5,21
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,655G-1,405G 91,88G-3,305G	91,795 G 93,355 G	5,99 5,36	5,97 5,35
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,76G-5,99G	96,8 G	4,95	4,94
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		86,25G-6,474G	86,323 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		97,96G-7,96G	97,95 G	18,08	18,08
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		37,89G-8,36G 35,53G-6,51G	38,46 G 35,09 G	27,36 26,06	27,24 25,97
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		103,03G-3,03G	102,9 G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		110,5G-0,5G	110,5 G	4,75	4,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.09.36 01.03.47 01.03.46 29.09.23 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 29.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A186KM A186KN A186KP A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BM47 US375558BJ18 US375558BK80 US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-94,67G-4,29G (exA)-90,72G-0,323G (exA)-86,44G-4,93G (exA)-94,7G-2,85G 96,51G-6,41G 96,54 G 86,08G-5,57G 80,82G-0,03G 72,07G-0,66G 67,71G-6,01G	95,01 G 91,74 G 88,42 G 96,35 G 96,54 G 86,53 G 81,31 G 72,9 G 68,93 G	4,41 5,03 5,32 5,35 1,55 2,79 4,09 5,17 5,15	4,41 5,03 5,32 5,35 1,55 2,79 4,09 5,17 5,15
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,245G-2,334G 87,2G-7,169G	92,42 G 87,79 G	2,16 3,19	2,16 3,19
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.12.31 07.12.22 09.04.25 10.11.28 15.06.26 15.06.29 07.06.30 07.06.27	05.12. 07.12. 09.04. 10.11. 15.06. 15.06. 07.06. 07.06.	A188MP A188MQ A19X2A A28364 A3K6AK A3K6AL A3KZQW A3KZSR	CH0343366784 CH0343366776 CH0407809760 CH0572327036 CH1191714703 CH1191714711 CH1148308732 CH1148308724	0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22) 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		86G-6G 99,79G-9,79G 96,11G-6,245G 89,03G-8,92G 97,5G-7,75G 96,73G-6,73G 86,85G-6,85G 91,285G-1,285G	86,54 G 99,8 G 96,265 G 89,09 G 97,7 G 97,13 G 87,27 G 91,55 G	1,45 0,83 0,78 0,34 1,75 2,15 0,86 0,27	1,45 0,83 0,78 0,34 1,74 2,15 0,86 0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97,25G-7,25G	97,25 G	6,01	6,01
sfrs sfrs	5.000 5.000	26.09.25 06.09.28	26.09. 06.09.	A19GV4 A28VGVJ	CH0357676235 CH0506071189	Glärner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25) v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,94G-6,05G 89,86G-9,77G	96,05 G 90,17 G	0,31 1,81	0,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.34 15.05.38 15.05.25 15.05.28 18.03.43	15.AO 15.MN 15.MN 15.MN 18.MS	A0AX5A A0TVAH A19005 A190V5 A1HHK1	US377372AB33 US377372AE71 US377372AM97 US377372AN70 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,54G-4,29G 115,68G-3,25G 99,32G-9,15G 98,04G-7,67G 90,56G-88,98G	105,46 G 116,84 G 99,52 G 98,653 G 91,93 G	4,95 5,2 4 4,39 5,13	4,94 5,2 3,99 4,38 5,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.23 01.06.24 01.06.29	01.AO 01.JD 01.JD	A283AW A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AL97 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,66G-6,69G 98,69G-8,65G 95,17G-4,27G	96,746 G 98,77 G 95,839 G	1,1 3,84 4,41	1,1 3,84 4,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24 12.05.23 12.10.28 12.05.35 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2170609403 XS2170601848 XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		104,545G-4,525G 95,133G-5,202G 91,4G-1,516G 93,97G-4,035G 90,73G-0,67G 98,32G-8,35G 99,34G-9,28G 84,955G-4,42G 72,38G-2,03G 98,123G-8,106G	104,69 G 95,303 G 91,77 G 94,16 G 91,04 G 98,44 G 99,31 G 84,97 G 72,97 G 98,134 G	2,3 2,62 3 2,1 2,86 2,14 0,25 2,92 4,48 1,84	2,3 2,62 3 2,1 2,86 2,13 0,25 2,92 4,48 1,84
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		98,58G-8,25G	99,9 G	6,5	6,5
sfrs Euro Euro Euro sfrs	5.000 1.000 1.000 1.000 5.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33 07.09.28	30.03. 10.03. 01.03. 01.03. 07.09.	A2812J A282AU A3KMF1 A3KMFL A3KVMV	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311 CH1132966263	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,6G-1,84G 83,519G-3,534G 79,095G-9,12G 71,94G-1,85G 86,25G-6,38G	91,82 G 83,724 G 79,375 G 72,39 G 86,4 G	2,17 2,68 1,89 3,45 1,15	2,17 2,68 1,89 3,45 1,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		95,65G-3,88G 91,69G-0,3G 99,5G-9,62G	95,86 G 92,81 G 99,75 G	6,67 6,52 7,12	6,67 6,52 6,91
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 10.09.25 11.09.24 09.10.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 10.09. 11.09. 09.10.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R612 A2R7JG A2RR90	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 CH0494734350 XS2051397961 CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,659G-9,689G 100,685G-0,665G 96,565G-6,615G 91,764G-1,867G 93,15G-3,28G 95,62G-5,615G 96,95G-6,95G	99,705 G 100,964 G 96,645 G 91,846 G 93,31 G 95,665 G 97,065 G	2,19 3,54 3,16 3,22 0,75 1,3 2,55	2,19 3,54 3,15 3,22 0,75 1,3 2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,84G-6G	96,86 G	5,05	5,05
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,06G-9,03G	99,13 G	5,99	5,99
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,99G-3,26G	94,52 G	5,46	5,46
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,46G-9,47G	99,5 G	4,92	4,89
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,6G-7,76G	97,7 G	4,98	4,97
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,81G-9,8G	99,95 G	4,81	4,79
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		(exA)-79,97G-9,99G	81,05 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		(exA)-90,51G-0,13G	89,99 G	3,61	3,61
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		99,39G-9,39G	99,5 G	4,6	4,58
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		96,71G-6,36G	96,71 G	5,62	5,62
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,68G-8,68G	78,9 G	5,75	5,75
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		62,96G-1,24G	63,71 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,26G-2,64G	83,77 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,77G-1,96G	74,54 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,28G-4,16G	94,41 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86G-5,41G	86,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78	4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,375G-8,3G	99,24 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21	5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,41G-8,065G	99,18 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,57G-7G	98,18 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,5G-8,44G	88,92 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,9G-0,25G	81,65 G	5,77	5,77
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,11G-5,481G	85,86 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,51G-7,525G	97,545 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,309G-2,509G	92,575 G	4,02	4,01
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		15,316-5,355G-5,308G-5,312G-5,381G-5,522G-5,682G-5,566G-5,337G-5,277G-5,23G-5,529G-5,58G-5,55G	15,604 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		19,78G-9,822G-9,717G-9,664G-9,806G-9,838G-9,947G-9,936G-9,84G-9,667G-9,565G-9,73G-9,786G-9,76G	20 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	89,09G-8,83G	88,59 G	6,66	6,66
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,445G-3,505G	83,475 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,35G-6,35G	97,67 G	5,33	5,33
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		60,27G-59,11G	59,99 G	23,42	23,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		157,55G-7,76G-7,33G-7,43G-7,61G-7,51G-7,55G-7,58G-7,81G-8,09G-7,86G-8,02G-7,78G-7,78G	158,43 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,45G-2,33G	102,67 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,715G-2,275G	93,02 G	5,49	5,48
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			97,655G-7,67G	97,98 G	4,83	4,82
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		(exA)-91,968G-2,02G	92,14 G	8,4	8,38
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(exA)-88,915G-8,905G	87,025 G	9,37	9,34
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,854G-8,1G	80,116 G	7,03	7,03
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,15G-9,95G	99,95 G	3,44	3,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		104,83G-4,91G	104,67 G	5,61	5,61
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		63G-3G	63,49 G	7,17	7,17
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097			(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234			(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731			(ausg)			
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447			(ausg)			
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700			(ausg)			
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		89,115G-9,475G	89,465 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			(exA)-90,34G-1,66G	91,28 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			88,47G-8,639G	88,6 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			79,311G-9,383G	79,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			97,441G-7,432G	97,378 G	3,38	3,37
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		93,552G-2,675G	93,649 G	3,22	3,22
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		76,496G-6,375G	76,542 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		4,1768G-4,122G-4,1676G-4,1634G-4,1696G-4,2114G-4,2148G-4,2292G-4,1928G-4,1904G-4,2078G-4,2354G-4,2434G	4,211 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,8456G-4,8836G-4,9246G-4,9326G-4,9378G-4,9102G-4,9162G-4,9626G-4,9992G-4,9634G-4,941G-4,8932G-4,8812G	4,798 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		93,45G-3,5G	93,85 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26)		95,9G-6,07G	96,04 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		96,08G-6,28G	96,54 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,18G-4,87G	85,58 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		88,21G-8,02G	88,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		100,521G-0,481G	100,561 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,485G-4,655G	94,715 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97G-7,31-7-6,25G	96,25 G	7,97	7,95
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		86G-4,94G	85,75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		94,949G-4,619G	95,283 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,76G-9,76G	99,8 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,51G-8,52G	98,6 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G-0G	90 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,6G-7,435G	98,6 G	4,93	4,93
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,885G-0,9G	91,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,5G-8,15G	98,5 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,5G-6,156G	96,5 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,76G-9,76G	99,76 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,14G-8,44G	79,821 G	8,64	8,64
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,1G-0,07G	90,06 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,52G-1,485G	91,52 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		83,08G-2,095G	83,815 G	5,44	5,44
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		90G-0G	90 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 9,5963999999999992%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		362,57G-2,46G	364,18 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,15215875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		115,93G-0,85G	118,25 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		124,94G-0,93G	126,89 G	0,04	0,04
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		114,15G-1,42G	115,67 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		121,21G-0,51G	122,01 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		127,59G-5,52G	130,89 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		106,79G-6,58G	106,91 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		122,71G-0,64G	126,53 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		107,8G-7,79G	108,04 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		114,52G-4,09G	115 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		114,51G-2,7G	115,7 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		111,67G-1,42G	112,26 G	2,92	2,92
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		104,73G-4,79G	104,9 G	3,02	3,02
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		116,42G-5,17G	117,63 G	3,36	3,36
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		82,26G-1,55G	82,92 G	3,35	3,35
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,97G-5,04G	95,19 G	2,88	2,88
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		66,89G-5,8G	68,26 G	2,97	2,97
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		96,69G-6,67G	96,78 G	2,06	2,06
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		72,67G-1,43G	73,82 G	3,12	3,12
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		98,13G-8,11G	98,18 G	1,53	1,53
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		93,63G-3,53G	93,97 G	2,8	2,8
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		122,22G-1,52G	124,01 G	3,06	3,06
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,47	3,47
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		99,51G-8,56G	100,56 G	3,37	3,37
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		114,2G-2,52G	116,06 G	3,02	3,02
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		99,12G-9,12G	99,17 G	3,17	3,17
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		99,39G-9,36G	99,52 G	3,11	3,11
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		97,425G-7,48G	97,605 G	2,9	2,9
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		72,65G-2,49G	73,22 G	1,72	1,72
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		95,76G-5,7G	95,81 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		79,5G-9,33G	79,95 G	0,63	0,63
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		61,45G-0,69G	62,26 G	2,88	2,88
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		71,49G-0,8G	72,26 G	3,35	3,35
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,07G-9,05G	99,09 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		43,76G-2,83G	44,72 G	2,32	2,32
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		82,55G-2,39G	82,97 G	0,91	0,91
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		91,12G-1,18G	91,32 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		53,28G-2,4G	54,13 G	2,38	2,38
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		86,73G-6,66G	87,03 G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		70,02G-69,21G	71,06 G	3,18	3,18
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		87,79G-7,66G	88,19 G	1,99	1,99
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		74,46G-3,53G	75,57 G	3,28	3,28
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		90,18G-0,23G	90,39 G	0,83	0,83
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		64,11G-3,1G	65,15 G	3,25	3,25
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		72,84G-2,67G	73,64 G	3,09	3,09
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,27G-3,39G	93,4 G	0,54	0,54
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		86,17G-6,34G	86,77 G	1,16	1,16
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		80,12G-79,9G	80,66 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		84,11G-3,94G	84,63 G	2,38	2,38
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		107,665G-7,27G	107,92 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			85,05G-4,96G	85,48 G	4,68	4,68
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			93,24G-3,25G	93,68 G	4,68	4,68
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			80,64G-0,64G	81,07 G	1,86	1,86
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		102,26G-2,18G	103,06 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,559G-8,513G	98,567 G	2,27	2,26
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			76,16G-6,17G	76,61 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85000000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		76,31G-5,88G	77,16 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,095G-8,175G	88,469 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,643G-89,903G	91,02 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			91,922G-1,471G	92,46 G	6,04	6,03
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,565G-0,465G	81,085 G	8,27	8,27
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584			71,9G-0,89G	72,13 G	9,71	9,71
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,8G-5,4G	107,29 G	6,21	6,21
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,257G-4,22G	94,43 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			89,394G-8,819G	89,836 G	3,45	3,45
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			84,385G-3,46G	85,143 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		76,57G-6,74G	76,66 G	5,83	5,83
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,17G-8,296G	78,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,73G-7,849G	87,92 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,815G-8,52G	98,975 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			87,66G-7,1G	88,25 G	5,07	5,07
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,857G-8,881G	98,886 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	86,56G-6,48G	86,77 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	0,835%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)	S 2738	100,08G-0,08G	100,09 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	99,77G-9,77G	99,77 G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	86,93G-7,085G	87,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	90,46G-0,565G	90,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	98,281G-8,391G	98,45 G	2,35	2,35
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	97,307G-7,41G	97,36 G	2,37	2,36
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,864G-1,11G	81,242 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	97,037G-7,123G	97,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	93,755G-3,815G	93,775 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		80,37G-0,37G	80,68 G	4,33	4,33
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		94,795G-4,5G	94,99 G	8,5	8,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,269G-9,274G	98,847 G	3,15	3,12
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,968G-4,963G	95,03 G	6,65	6,63
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,948G-6,91G-6,866G-6,884G-6,902G-6,898G-6,9G-6,898G-6,938G-6,954G-6,912G-6,935G-6,918G-6,927G	16,935 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		78,96G-7,48G-7,09G-6,84G-7,05G-8,31G-7,605G-7,81G-7,78G-9,4G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	78,96 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		101,92G-1,85G	101,91 G	4,86	4,85
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		92,008G-2,027G	92,194 G	2,43	2,43
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		81,32G-1,11G	81,7 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		79,66G-9,51G	79,93 G	2,63	2,63
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		75,81G-5,73G	76,2 G	3,02	3,02
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		97,235G-7,015G	97,755 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,237G-0,535G	91,413 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,379G-9,379G	99,334 G	4,83	4,77	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			100,835G-0,835G	100,929 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			95,06G-5,165G	95,356 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		95,6G-5,41G	95,82 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,41G-6,32G	96,626 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			77,32G-6,873G	78,308 G	6,7	6,7	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,135G-3,83G	94,535 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			91,84G-1,529G	92,37 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			97,29G-7,192G	97,4 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			94,99G-4,63G	95,41 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,01G-8,82G	98,81 G	6,23	6,22	
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,1G-3,35G	93,15 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		97,78G-7,74G	97,99 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		103,39G-4,25G	104,54 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		102,48G-2,51G	102,68 G	5,5	5,48	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,34G-4,34G	104,71 G	5,58	5,55	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			105,1G-4,94G	105,31 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			104,61G-4,98G	106,43 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			(exA)-99,855G-9,99G	100,71 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			(exA)-86,28G-5,5G	87,07 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			92,195G-1,37G	92,695 G	5,76	5,75	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			89,62G-8,49G	90,77 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			88,61G-7,14G	89,83 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87		HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,756G-9,755G	99,961 G	5,23	5,21
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14				78,41G-8,1G	79,3 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			68,38G-6,69G	69,56 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,64G-6,64G	96,64 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			94,3G-3,94G	94,995 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			77,44G-5,11G	76,85 G	5,26	5,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		82,17G-3,67G	84,83 G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,525G-7,335G	97,56 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,24G-90,25G	91,11 G	5,28	5,27
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	81,479G-1,262G	82,041 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		94,875G-5,025G	95,045 G	2,55	2,55
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		85,56G-5,56G	85,99 G	4,74	4,74
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		77,17G-7,257G	77,76 G	4,1	4,1
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	97,15G-7,2G	97,2 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		97,912G-7,912G	97,912 G	3,14	3,13
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		85,81G-5,945G	86,15 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		92,47G-2,68G	92,74 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,79G-6,79G	97,075 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,439G-1,41G	81,864 G	2,73	2,73
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,651G-9,7G	99,73 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		97,31G-7,44G	97,56 G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,98G-4,91G	94,81 G	3,15	3,14
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,81G-2,06G	92,001 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,62G-0,732G	90,786 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		100,113G-0,122G	100,198 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		89,04G-9,22G	89,35 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		77,87G-7,64G	77,93 G	10,96	10,96
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		65,566G-5,572G	65,799 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,078G-8,295G	88,24 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		72,48G-2,46G	72,9 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		71,11G-0,44G	71,72 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		77,06G-80,43G	77,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		67,26G-5,42G	66,96 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,39G-2,39G	72,43 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		84,5G-4,65G	84,67 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		88,19G-8,19G	88,33 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		80,722G-0,896G	80,86 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		72,413G-2,443G	72,558 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		90,873G-0,925G	90,9 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,225G-0,345G	80,405 G	2,48	2,48
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		71,629G-1,681G	71,853 G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		94,222G-4,355G	94,445 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,4G-4,46G	94,645 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		98,215G-8,224G	98,29 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,103G-4,283G	94,475 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,33G-0,47G	90,83 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		91,12G-1,16G	91,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,989G-1,07G	91,454 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,298G-2,11G	102,324 G	2,09	2,08
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		101,338G-1,257G	101,513 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		98,42G-8,22G	98,44 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,278G-8,26G	98,465 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,02G-5,05G	95,45 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		82,12G-2,37G	82,8 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,58G-4,44G	75,42 G	3,75	3,75
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,165G-5,845G	96,475 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,26G-9,26G	99,27 G	4,11	4,07
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		85,47G-4,61G	86,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,935G-7,025G	96,995 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		86,601G-6,625G	86,752 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		82,22G-2,25G	82,69 G	4,11	4,11
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		99,5G-9,49G	99,52 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		87,05G-7,28G	87,29 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,55G-1G	90,93 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		97,45G-7,7G	97,75 G	2,08	2,08
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		80,61G-79,5G	79,5 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		97,55G-7,8G	97,95 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	89,415G-9,465G	89,443 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	85,75G-5,75-5,75G	85,75 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,94G-9,155G	79,18 G	4,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs £ £ Euro	5.000 1.000 100.000 100.000	28.04.23 13.09.22 30.09.26 17.11.32	28.04. 13.09. 30.09. 17.11.	A289R9 A2BPAZ A2YN23 A3MQMC	CH0541537996 XS1488419935 XS2057835808 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,017G-9,026G 99,95G-9,95G 89,405G-9,43G 78,461G-8,11G	99,042 G 99,93 G 89,645 G 79,25 G	0,55 1,74 2,76 1,27	0,55 1,74 2,76 1,27
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		86G-6G	87 G	12,96	12,9
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,82	5,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	89,9G-90,07G 103,34G-3,59G 72,05G-2,16G 88,85G-9,09G 92,9G-2,96G 68,07G-8,07G	90,03 G 103,75 G 72,36 G 89,03 G 93,65 G 68,63 G	1,93 4,43 0,69 1,96 3,7 2,92	1,93 4,43 0,69 1,96 3,7 2,92
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,13G-4,13G	94,54 G	4	4
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,53G-8,53G	78,53 G	9,91	9,9
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		96,86G-6,835G	96,882 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100G-0G	100 G	6,66	6,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.27 01.04.47 15.01.40 15.02.41	01.AO 01.AO 15.JJ 15.FA	A186SG A186SH A1ARAN A1AZZE	US42809HAG20 US42809HAH03 US42809HAC16 US42809HAD98	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		97,32G-7,43G 99,41G-8,3G 98,24G-7,83G 96,4G-5,48G	97,86 G 100,74 G 99,53 G 97,21 G	4,99 6,02 6,3 6,1	4,99 6,02 6,3 6,1
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,403G-0,402G	100,416 G	0,88	0,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35	15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR	US42824CAW91 US42824CAV57 US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		101,42G-1,115G 99,98G-8,28G 105,52G-4,54G	101,62 G 101,14 G 106,67 G	4,56 6,6 5,78	4,56 6,6 5,78
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.04.24 01.04.26 01.04.23	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A28V04 A28Z7N A28Z7P A2R7G5	US42824CBG33 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBE84	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,313G-0,336G 95,96G-5,89G 91,51G-1,337G 99,04G-9,06G	100,394 G 96,05 G 91,715 G 99,04 G	4,17 3 3,8 3,96	4,16 3 3,8 3,93
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,6G-3,6G	94,17 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,55G-9,938G	100,34 G	5,98	5,97
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.10.26 30.06.28	30.10. 30.06.	A3K6B6 A3KZ4T	CH1172972825 CH1112011585	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		96G-6,25G 88,4G-8,65G	96,25 G 88,65 G	2,74 1,69	2,74 1,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.23 15.12.26 15.12.31	12.11. 15.12. 15.12.	A3KYWL A3KYWM A3KYWN	XS2406913884 XS2406914346 XS2406915236	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,657G-7,68G 88,65G-8,795G 77,277G-6,82G	97,678 G 88,79 G 77,515 G	2 0,71 2,41	0,71 2,41
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		95,34G-5,5G	95,51 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,04G-8,305G 82,31G-2,31G	98,815 G 83,23 G	6,16 6,84	6,15 6,84
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,5G-6,5G 81,841G-2G 70,35G-4,5G 74,5G-4,5G	96,85 G 81,957 G 75,65 G 75 G	3,06 1,22 3,36 1,67	3,06 1,22 3,36 1,67
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		96,63G-6,63G	96,53 G	5	4,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28VOK A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,96G-9,94G 93,305G-3,125G 87,185G-7,115G 101,215G-1,305G 70,28G-0,316G 86,182G-6,204G 98,955G-9,05G 89,925G-9,985G 78,288G-8,158G 76,67G-6,413G	99,98 G 93,525 G 87,445 G 101,265 G 70,7 G 86,34 G 99,145 G 90,09 G 78,575 G 76,983 G	1,46 3,6 3,89 2,03 1,77 0,29 2,76 1,11 1,59 1,31	1,45 3,6 3,89 2,02 1,77 0,29 2,75 1,11 1,59 1,31
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		74,251G-4,253G	74,64 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,94G-5,824G	96,713 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,8G-2,84G 84,53G-4,51G 90,75G-1G 81,45G-1,5G 89,75G-9,75G	92,76 G 84,93 G 90,97 G 81,85 G 89,7 G	0,81 2,35 0,55 1,23 0,28	0,81 2,35 0,55 1,23 0,28
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		99,15G-9,15G	99,158 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		97,245G-7,245G	97,385 G	2,04	2,04
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		82,22G-2,08G	82,82 G	5,42	5,42
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A19SRW	FR0013298684	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,166G-9,157G	99,136 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,214G-0,358G	90,401 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,68G-6,75G	86,89 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,552G-5,679G	95,748 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		80,31G-0,27G	80,61 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,787G-3,77G	83,895 G	1,48	1,48
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,909G-7,82G	97,885 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,794G-8,883G	88,851 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,435G-0,545G	80,764 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,735G-4,325G	95,099 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,258G-0,188G	100,282 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,305G-6,115G	96,605 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		88,9G-7,12G	90,13 G	4,74	4,74
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,819G-6,648G	96,889 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,21G-0,63G	81,57 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,67G-3,64G	93,87 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,88G-5,645G	86,44 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,26G-5,62G	78,38 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,4G-7,34G	97,6 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,62G-1,152G	92,302 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		(exA)-89,08G-8,75G	89,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101G-1G	101 G	3,89	3,88
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,72G-4,8G	94,97 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,55G-5,5G	95,55 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,79G-1,98G	102,92 G	6,41	6,4
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		99,795G-100,211G	100,31 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		94,72G-5,065G	96,191 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,21G-9,351G	99,535 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,5G-2,595G	102,892 G	5,89	5,87
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,04G-3,03G	83,66 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,341G-4,47G	94,51 G	2,67	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		84,9G-5,108G	85,29 G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		77,728G-7,734G	78,251 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999999%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,03G-0,03G	100,04 G	2,96	2,91
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,67G-4,96G	98,95 G	6,57	6,57
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,43G-4,32G	94,44 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,3G-1,585G	92,61 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,17G-5,52G	87,06 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,225G-2,45G	93,585 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,83G-6,56G	88,11 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,24G-7,83G	98,58 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,85G-4,81G	96,61 G	6,28	6,28
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBU	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,47G-7,2G	87,77 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		95,565G-5,758G	95,661 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		91,046G-1,191G	91,15 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		103,217G-3,198G	103,819 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		75,2G-5,08G	75,2 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		101,47G-1,55-1,45G	101,55 G	4,67	4,66
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		102,78G-1,68G	103,77 G	6,09	6,09
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		97,31G-6,62G	98 G	5,8	5,8
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		74,36G-5,75G	75,84 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,07G-1,219G	91,48 G	3	3
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,675G-9,685G	99,625 G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,778G-6,819G	96,86 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,022G-7,085G	87,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.10.23	05.JAJO	A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,324%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	99,96G-9,964G	99,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		89,895G-9,955G	90,105 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		76,688G-6,741G	77,356 G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		98,695G-8,755G	98,76 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,727G-6,9G	97 G	3,74	3,73
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,541G-1,531G	81,964 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,828%, zinsv. v. 24.06.22-25.09.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,982G-8,984G	99,086 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		94,13G-3,7G	94,54 G	5,8	5,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,95G-6,84G	97,13 G	5,24	5,24
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	3,1012900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,92G-6,91G	97 G	3,99	3,99
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		84,16G-3,8G	84,571 G	4,75	4,75
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		84,64G-4,61G	85,32 G	5,49	5,49
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		94,23G-4,23G	94,47 G	4,66	4,66
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	2,9512900000000002%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,17G-9,15G	99,46 G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,53G-6,575G	96,665 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,238G-5,395G	95,495 G	3,62	3,61
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		99,62G-9,62G	99,66 G	3,65	3,64
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,51G-8,27G	98,84 G	4,9	4,89
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		108,14G-7,759G	110,45 G	5,52	5,52
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,67G-6,02G	97,53 G	5,68	5,67
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,46G-7,252G	97,95 G	5,17	5,17
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,3G-7,72G	98,31 G	5,16	5,15
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,97G-0,99G	92,78 G	6,09	6,09
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		83,92G-3,78G	84,41 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,835G-5,775G	96,275 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,69G-9,59G	99,88 G	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		91,5G-1,2G	91,86 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		97,76G-8,15G	98,13 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,56G-2,45G	93,02 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		95,98G-5,763G	96,321 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	99,91G-9,97G	100,03 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		100,04G-0,04G	100 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		96,17G-6,25G	96,5 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76G-6G	76 G	1,97	1,97
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		100,104G-0,154G	100,15 G	1,86	1,86
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,005G-0,2G	100,165 G	2,46	2,46
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		104,44G	106,75 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,318G-8,287G	98,579 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a.r.l Floating Rate Notes 6,070999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		73,1G-3G	73,1 G	15,85	15,82
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a.r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		71,75G-0,178G	71,75 G	15,55	15,55
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,375-3,375G	103 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		89,272G-9,28G	89,28 G	14,39	14,35
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97G-8,25G	98 G	7,15	7,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,08G-6,7G	97,37 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,04G-1,64G	95,94 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39	4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,35G-0,31G	100,64 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,42G-89,91G	90,88 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,22G-3,6G	94,59 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(exA)-98,09G-8,06G	98,41 G	4,53	4,52
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,74G-4,44G	85,41 G	5,16	5,16
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78	2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,647G-6,749G	96,79 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,255G-9,325G	99,625 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,985G-100,145G	100,82 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,63G-3,26G	94,22 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22	3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,941G-8,674G	98,594 G	5,02	5,01
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52	5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,17G-0,23G	100,56 G	5,35	5,33
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-9,46G	101,66 G	5,92	5,92
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,07G-4,07G	4,25 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		1,25G-2G	2,25 G	372,46	372,46
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		89,285G-9,5G	89,425 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		94,875G-4,935G	95,08 G	2,46	2,45
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		80,7G-0,76G	81,06 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		86,14G-6,33G	86,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,468G-8,682G	98,824 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		96,06G-6,09G	96,09 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.24 17.09.26	17.MS 17.MS	A3KWEV A3KWEW	US44891CBY84 US44891CBZ59	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		92,8G-2,8G 87,29G-7,08G	92,44 G 87,48 G	2,14 3,76	2,14 3,76
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.06.23 11.02.25	27.06. 11.02.	A191QW A28SKV	CH0418609621 CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,65G-8,65G 94,06G-4,26G	98,66 G 94,6 G	1,41 0,55	1,41 0,55
US\$ US\$ sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000 5.000	29.08.27 05.03.23 06.07.23 14.06.27 14.06.24	28.FA 05.MS 06.07. 14.06. 14.06.	A19NGW A19W96 A28Y3W A3K52F A3K53J	USY3815NAZ43 USY3815NBA82 CH0551990713 CH1187520486 CH1187520478	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23) 1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		94,535G-4,495G 99,73G-9,73G 98,18G-8,2G 95,11G-5,11G 97,4G-7,45G	94,852 G 99,74 G 98,23 G 95,5 G 97,5 G	4,94 4,35 1,53 2,99 2,37	4,94 4,3 1,53 2,99 2,37
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,79G-7,84G	97,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		84,61G-4,57G	84,64 G	5,18	5,18
Euro	200.000	endlos	06.JAJ0	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,6G-6,54G	96,96 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 29.11.29 16.06.25 11.03.32	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 29.11. 16.06. 11.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A19SYD A28VN1 A3K3DA	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS1726152108 XS2153405118 XS2455983861	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s S s S s S s	99,196G-9,186G 95,446G-5,657G 97,07G-7,06G 94,41G-4,55G 93,67G-3,438G 96,286G-6,399G 85,94G-6,19G	99,237 G 95,634 G 97,16 G 94,565 G 93,964 G 96,363 G 86,3 G	1,55 2,36 2,05 2,42 2,63 1,81 3,07	1,55 2,36 2,05 2,42 2,63 1,81 3,07
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		81,59G-0,91G	81,634 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 28.04. 28.04. 12.02. 09.02. 09.02.	A19SLC A19YD2 A28390 A28391 A2RXL8 A3KLJT A3KLJU	XS1721244371 XS1797138960 XS2244941063 XS2244941147 XS1890845875 XS2295333988 XS2295335413	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,065G-8,045G 97,124G-7,045G 88,878G-8,62G 79,98G-9,08G 96,295G-6,305G 76,319G-5,544G 85,515G-4,43G	98,165 G 97,356 G 89,36 G 80,45 G 96,615 G 76,613 G 85,47 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,008G-6,035G 94,539G-4,671G 100,414G-0,464G 100,242G-0,246G 99,633G-9,56G 100,079G-0,092G	96,14 G 94,641 G 100,424 G 100,241 G 99,575 G 100,095 G	2,28 0,79 1,29 0,68 2,09 0,89	2,27 0,79 1,29 0,68 2,09 0,89
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		95,172G-4,923G	95,255 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	Icade S.A. Obligations 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,565G-0,655G	90,945 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			76,246G-6,286G	76,681 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			82,05G-2,09G	82,4 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		84,299G-3,646G	84,24 G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			82,81G-2,81G	83,28 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,5G-5,085G	95,405 G	7,95	7,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		95,05G-5,14G	95,13 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			91,775G-1,75G	91,89 G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		84,74G-4,97G	84,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		83,14G-2,98G	83,18 G	7,32	7,31
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		63,075G-4,45G	63,4 G	13,3	13,3
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		1,531G-1,531G-1,5276G-1,525G-1,5352G-1,5454G-1,5598G-1,5498G-1,5112G-1,5248G-1,5189G-1,5498G-1,5533G-1,55G	1,555 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2			1,3529G-1,3449G-1,3493G-1,4563G-1,4503G-1,4536G-1,4563G-1,4325G-1,4122G-1,4114G-1,4104G-1,4117G-1,4335G-1,4304G	1,37 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		56,85G-6,67G	56,58 G	22,26	22,26
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,01G-6,53G	86,74 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			83,33G-3,33G	84 G	5,06	5,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,175G-6,685G	87,355 G	4,31	4,31
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			89,76G-9,98G	90 G	4,33	4,33
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			82,47G-2,74G	82,97 G	4,72	4,72
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		87,2G-6,745G	87,3 G	7,78	7,78
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			86,705G-6,585G	86,745 G	8,97	8,97
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			91,402G-1,006G	91,74 G	7,5	7,48
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			82,185G-1,912G	82,934 G	8,83	8,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,466G-6,55G	96,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336		95,47G-5,58G	95,74 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		93,8G-3,92G	93,96 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		102,485G-1,83G	101,955 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		84,825G-4,978G	85,21 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		89,11G-9,21G	89,36 G	2,05		
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,61G-5,47G	76,08 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,48G-3,669G	94,595 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		92,227G-0,999G	92,215 G	7,63	7,62	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		99,441G-9,573G	99,649 G	3,84	3,79
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		95,25G-4,899G	95,11 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		94,42G-4,02G	94,52 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		92,45G-2,04G	92,67 G	4,72	4,71	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		82,98G-2,71G	83,365 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		95,31G-5,3G	95,33 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		85,94G-5,83G	86,06 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,32G-5,04G	95,66 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870		94,44G-4,26G	94,94 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		92,615G-2,605G	92,895 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,05G-0,031G	100,065 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		95,45G-5,45G	95,54 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		89,444G-9,43G	89,68 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		83,86G-3,69G	84,21 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38		Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,011G-8,044G	98,098 G	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	80,57G-0,12G		81,38 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,875G-6,77G	96,955 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547		90G-0,23G	90,17 G	4,54	4,53	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,559G-8,963G	89,844 G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		90,255G-89,765G	90,275 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		96,942G-6,945G	96,973 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		68G-8G	68,34 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,486G-9,492G	99,474 G	3,92	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,325G-3,635G	82,685 G	5,82	5,82		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,67G-69,881G	71,3 G	4,95	4,95		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	94,802G-4,54G	95,06 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			97,005G-6,703G	97,425 G	4,41	4,41		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			99,115G-9,065G	99,075 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			90,06G-89,77G	90,39 G	4,67	4,67		
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,68G-6,795G	96,79 G	3,06	3,05		
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,205G-1,483G	82,235 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	85,25G-5,02G	86,871 G	5,39	5,39		
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,721G-8,837G	88,84 G	3,63	3,63		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,395G-8,455G	98,505 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s S s	99,07G-8,87G	99,42 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			100,3G-0,25G	100,49 G	2,29	2,28		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,51G-0,4G	100,76 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			101,93G-1,96G	102,28 G	4,16	4,15		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			98,71G-8,71G	99,12 G	4,19	4,19		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			99,324G-9,316G	99,496 G	2,53	2,53		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			93,6G-3,6G	94,54 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05			99,89G-9,88G	99,98 G	3,6	3,58		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			92,67G-1,98G	93,62 G	5,34	5,33		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			100,39G-0,22G	100,43 G	4,07	4,06		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			100,88G-0,55G	101,05 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			102,71G-2,65G	102,79 G	3,89	3,88		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			96,89G-6,44G	98,02 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96			Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		127,68G-7,68G	128,99 G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				111,15G-0,44G	112,2 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145			Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,045G-6,675G	97,265 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	99,85G-9,69G	100,02 G		4,2	4,2			
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	98,59G-7,95G	99,69 G		5,5	5,49			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	89,58G-9,38G	90,06 G		2	2			
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	97G-6,69G	97,5 G		4,38	4,38			
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	85,85G-5,37G	86,88 G		5,26	5,26			
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	86,29G-5,32G	87,21 G		5,37	5,37			
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	93,1G-3,1G	93,46 G		3,07	3,07			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	18.09.29 30.10.31	18.MS 30.10.	A2R3QT A2R9S9	US455780CK06 XS2069959398	Indonesien, Republik Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		94,6G-4,56G 78,54G-8,39G	95,19 G 79,42 G	4,35 3,52	4,35 3,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.03.33 28.07.29 23.03.34	12.03. 28.07. 23.03.	A287HF A3KUJ7 A3KWBY	XS2280331898 XS2366690332 XS2387734317	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,43G-3,03G 82,49G-2,18G 73,14G-2,28G	74,17 G 82,94 G 73,36 G	2,99 2,43 3,57	2,99 2,43 3,57
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,045G-8,855G	98,995 G	3,73	3,72
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,73G-4,97G	95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,19G-7,19G	97,19 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,18G-0,4G	91,07 G	4,67	4,67
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.26 01.05.26	15.MN 01.MN	A284HP A2R0NA	XS2250349581 XS1843437549	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,69G-1,69G 89,13G-8,52G	91,97 G 89,265 G	6,08 6,42	6,07 6,42
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,86G-4,174G	85,5 G	8,84	8,83
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,36G-7,59G	88,46 G	5,69	5,69
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		82,476G-1,571G 82,13G-1,49G	82,493 G 82,28 G	5,5 5,5	5,5 5,5
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32 17.02.25	24.06. 24.06. 24.06. 24.06. 17.02.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X A3MQS8	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527 XS2443921056	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,39G-9,33G 94,145G-3,87G 89,995G-9,775G 87,74G-7,5G 95,586G-5,579G	99,38 G 94,16 G 90,335 G 88,12 G 95,68 G	1,51 2,39 3,33 3,53 1,3	1,51 2,39 3,33 3,53 1,3
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,18G-4,18G 90,07G-89,42G	94,33 G 90,18 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.07.23 06.10.25 22.04.28	05.07. 06.10. 22.04.	A1926K A283A9 A2R9GW	XS1853426549 XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,483G-9,388G 95,875G-5,67G 84,61G-4,28G	99,523 G 95,945 G 84,88 G	2,25 3,63 2,95	2,24 3,63 2,95
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		107,015G-7,19G	107,305 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		106,39G-6,5G	106,49 G	1,53	1,52
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,91G-2,77G	83,15 G	3,86	3,86
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			90,18G-0,2G	90,35 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			76,05G-6,02G	76,52 G	4,56	4,56
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		92,467G-2,619G	92,625 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			100,229G-0,22G	100,25 G	1,56	1,55
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			90,31G-0,49G	90,545 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			92,51G-2,655G	92,598 G	1,08	1,08
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			80,08G-79,93G	80,66 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			80,553G-0,576G	80,946 G	0,31	0,31
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,48G-9,45G	99,49 G	9,23	9,21
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		95,772G-5,86G	95,83 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			83,265G-3,27G	83,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			94,019G-4,124G	94,153 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			94,187G-4,252G	94,41 G	2,44	2,44
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,6780000000000001%, zinsv. v. 20.06.22-19.09.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		78,774G-8,841G	79,195 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,605G-0,605G	100,615 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			92,175G-2,22G	92,435 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			85,332G-5,302G	85,785 G	3,82	3,81
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			96,765G-6,825G	96,985 G	3,04	3,04
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			83,896G-3,868G	84,195 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			93,12G-3,18G	93,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			80,82G-0,75G	81,21 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478		ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 3,2851400000000002%, zinsv. v. 05.07.22-02.10.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		81,924G-1,976G	82,19 G	0,61
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			90,22G-0,1G	90,3 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			99,55G-9,83G	99,88 G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,46G-9,572G	89,824 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			96,434G-6,5G	96,582 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			99,075G-9,132G	99,154 G	1,85	1,85
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			90,63G-0,556G	90,988 G	3,78	3,78
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			92,01G-2,08G	92,59 G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			99,13G-8,91G	99,43 G	5,04	5,04
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			96,595G-6,73G	96,867 G	3,17	3,16
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87		ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,7G-8,6G	98,8 G	4,52
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			93,47G-2,94G	93,89 G	5,4	5,4
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			99,79G-9,76G	99,84 G	4,38	4,37
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			96,15G-5,86G	97,02 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	97,23G-7,17G	97,38 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	99,77G-9,76G	99,76 G	3,05	3,04
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			94,27G-4,35G	94,43 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			93,4G-3,37G	93,56 G	2,99	2,99
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			91,62G-1,65G	91,86 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			88,34G-8,32G	88,48 G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			96,15G-6,32G	96,58 G	4,56	4,56
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			83,64G-3,67G	83,97 G	2,09	2,09
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			82,21G-2,1G	82,5 G	2,41	2,41
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		93,98G-4,14G	94,29 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			78,49G-8,49G	78,73 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		92,012G-2,12G	92,105 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			98,244G-8,262G	98,274 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			87,05G-6,912G	87,42 G	2,63	2,62
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			86,794G-6,945G	86,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		89,623G-9,705G	89,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,14G-3,98G	94,46 G	4,99	4,99
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		96,53G-6,61G	96,64 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	89,514G-9,647G	89,74 G	4,19	4,19
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	94,4G-4,596G	94,63 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			94,845G-4,985G	94,955 G	3,5	3,49
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			85,845G-5,905G	85,975 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			80,225G-0,275G	80,485 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		78,956G-8,61G	79,33 G	5,7	5,7
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		103,12G-3,12G	103,27 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			93,14G-3,29G	93,29 G	1,92	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			98,37G-8,46G	98,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			99,94G-9,94G	99,94 G	0,39	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			90,72G-0,87G	90,92 G	2,08	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			95,43G-5,55G	95,53 G	1,73	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,72G-5,31G	95,94 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			87,08G-6,13G	88,679 G	5,18	5,18
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			100,22G-0,22G	100,23 G	3,08	3,04
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			96,29G-6,12G	96,44 G	4,11	4,1
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			87,41G-6,91G	88,3 G	5,09	5,09
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			98,61G-8,46G	98,73 G	3,86	3,85
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			97,111G-7,076G	97,222 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			96,97G-5,18G	98,22 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,6G-9,67G	99,74 G	3,93	3,88	
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		95,58G-4,74G	96,48 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,96G-7,867G	91,23 G	5,3	5,29	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,33G-9,13G	99,54 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,89G-5,649G	97,88 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,3G-5,93G	68,55 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,62G-8,43G	98,8 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,59G-8,14G	98,86 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,08G-5,38G	96,71 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,43G-2,37G	94,33 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,99G-1,44G	94,51 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,67G-2,41G	96,33 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,7G-7,22G	88,25 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,94G-1,946G	74,91 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,55G-5,79G	86,9 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,01G-1,383G	82,6 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,79G-2,61G	75,09 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,62G-68,61G	71,84 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,9G-6,85G	70,28 G	5,26	5,26	
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	1,399%, zinsv. v. 10.05.22-09.08.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,64G-9,64G	99,7 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,7607%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,77G-9,75G	99,8 G	0,81	0,81	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		94,31G-4,21G	94,36 G	10,48	10,43	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,37G-4,3G	94,51 G	3,68	3,67	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,08G-7,04G	97,12 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		95,01G-4,73G	95,25 G	3,6	3,6	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		98,16G-8,16G	99,3 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	99,98G-9,99G	99,98 G	2,16	2,13	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,72G-9,72G	99,71 G	3,76	3,72	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	99,7G-9,69G	99,71 G	3,37	3,34	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		95,38G-5,45G	95,45 G	11,22	11,11	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		90,26G-89,21G	91,28 G	4,03	4,03	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,48G-0,48G	100,52 G	3,34	3,32	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,33G-9,28G	99,26 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		106,81G-5,55G	107,99 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		99,17G-9,137G	99,251 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,63G-6,52G	96,71 G	3,71	3,7	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,072G-6,046G	96,094 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,92G-6,41G	87,04 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,57G-3,38G	84,02 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,51G-5,39G	95,6 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,26G-3,15G	93,355 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,84G-7,82G	97,83 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,89G-1,745G	91,975 G	1,36	1,36	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		93,45G-3,425G	93,57 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		92,63G-2,2G	93,03 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		94,25G-4,07G	94,38 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		98,73G-8,69G	98,78 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,9G-1,7G	92,18 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,4G-9,34G	99,48 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,85G-0,7G	90,97 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		87,315G-7G	87,615 G	2,58	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,95G-3,89G	94,02 G	1,06	1,06
A\$ A\$	1.000 1.000	14.04.27 30.10.25	14.AO 30.AO	A19PPH A1Z05J	AU3CB0240133 AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		92,91G-2,9G 96,49G-6,47G	93,14 G 96,68 G	4,25 3,99	4,25 3,99
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		107,93G-7,75G	108,11 G	4,06	4,06
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.23 22.04.25	21.07. 22.AO	A28Z2T A3K4P8	XS2207657763 US45828Q2A46	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23) 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		97,36G-7,36G 97,09G-6,97G	97,35 G 97,19 G	1,03 3,88	1,03 3,88
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,76G-8,585G	99,03 G	4,26	4,26
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,71G-9,71G	99,71 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,43G-5,81G	96,735 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,14G-7,26G	90,3 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,5G-7,76G	79,28 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,72G-2,3G	74,76 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,5G-4,05G	84,89 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,27G-69,26G	73,18 G	5,14	5,14
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,88G-8,725G	99,115 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,02G-7,505G	98,42 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.29	15.MS	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,395G-8,03G	98,86 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,13G-8,13G	99,04 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.52	15.MS	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,86G-4,63G	98,66 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.06.62	15.MS	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,17G-3,97G	98,32 G	5,66	5,66
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.24 08.10.28 15.05.27	08.10. 08.10. 15.05.	A283GK A283GL A2RUAK	XS2240494471 XS2240494711 XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,962G-6,043G 87,83G-7,55G 91,425G-1,265G	96,107 G 88,17 G 91,495 G	3,33 5,86 4,21	3,33 5,86 4,21
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 28.01.30	17.02. 28.01.	A28TSA A3K1M2	XS2117435904 XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		84,63G-4,71G 76,782G-6,47G	84,87 G 76,9 G	3,8 6,41	3,8 6,41
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$ US\$	2.000 2.000	31.03.24 31.05.26	30.MJSD 31.05.	A19DSX A1VPKL	XS1570406691 XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	97,79G-7,82G 91,78G-(ausg)	97,77 G 92,73 G	2,05 3,47	2,05 3,47
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,45G-1,31G	91,42 G	3,98	3,98
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,7867%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,085G-0,085G	100,085 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,8531%, zinsv. v. 17.03.22-16.06.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	1,42821%, zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,77G-6,7G	67,02	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		57,57G-7,6G	57,83	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,47G-5,42G	75,57	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,26G-6,25G	76,43	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,07G-6,07G	96,35	G	4,08	4,08
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	88,66G-8,68G	88,71	G	10,23	10,19
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,38G-6,384G	96,52	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,11G-7,86G	88,54	G	2,59	2,59
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,91G-9,89G	99,91	G	7,58	7,5
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		99,41G-9,41G	99,71	G	8,4	8,38
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,87G-6,45G	87,11	G	2,53	2,53
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	1,88	1,86
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,511G-9,511G	99,56	G	2	2
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,5G-9,5G	99,5	G	3,66	3,62
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,38G-8,36G	98,34	G	11,33	10,96
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,66G-9,66G	99,66	G	3,88	3,84
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		94,84G-4,8G	95,9	G	4,35	4,35
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		86G-5,29G	85,77	G	26,39	26,39
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZL3C	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		101,03G-0,97G	101,15	G	3,92	3,91
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,883G-9,8G	99,882	G	7,22	7,16
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,55G-6,44G	96,65	G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	89G-9G	89	G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		81,34G-0,87G	81,77	G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		73,047G-2,97G	73,504	G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		85,86G-5,86G	85,8	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		52,45G-2,03G	53,03	G	0,48	0,48
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		87,79G-7,79G	87,97	G	1,14	1,14
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		88,45G-8,33G	88,49	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,02G-5,99G	96,05	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		87,01G-6,72G	87,27	G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,025G-89,96G	90,06	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		45,45G-4,84G	46,2	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,55G-5,41G	95,6	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,185G-1,388G	91,3	G	2,09	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		89,43G-9,235G	89,54	G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,37G-5,34G	95,59	G	3,98	3,98
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,635G-2,635G	92,805	G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,35G-4,48G	84,59	G	2,29	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		85,37G-5,12G	85,66	G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	93,182G-3,03G	93,245	G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,57G-2,45G	92,66	G	1,35	1,35
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		97,619G-7,619G	97,61	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,36G-8,555G	88,515	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,58G-7,75G	87,785	G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,72G-7,72G	78,299	G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,29G-6,26G	96,32	G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		56,69G-6,48G	57,551	G	0,88	0,88
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		96,39G-5,95G	96,39	G	3,59	3,59
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		89,53G-9,09G	89,95	G	3,52	3,52
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		95,115G-5,255G	95,145	G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,462G-2,638G	93	G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		98,535G-8,4G	98,67	G	3,69	3,69
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,47G-7,46G	97,5	G	4,46	4,44
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		97,792G-7,72G	97,76	G	2,53	2,53
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,89G-7,871G	98,95	G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28) 5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26) 0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28) 1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,525G-8,36G	88,849 G	2,8	2,8
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522		86,69G-6,62G	86,87 G	9,25	9,23	
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720		91,86G-2,04G	91,84 G	2,7	2,7	
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931		85,405G-5,55G	85,93 G	1,46	1,46	
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02		90,81G-0,81G	90,81 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363		67,84G-7,43G	68,604 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05		86,15G-5,58G	86,64 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,55G-1,54G	101,62 G	3,44	3,4
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56		98,438G-8,408G	98,445 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50		93,43G-3,21G	93,55 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48		96,92G-6,795G	97,035 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		99,92G-9,91G	99,9 G	2,91	2,87	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24) 3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24) 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		110,6G-0,22G	111,73 G	3,75	3,75
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72		95,2G-5,11G	95,5 G	3,57	3,56	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72		99,476G-9,461G	99,464 G	3,4	3,37	
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80		97,635G-7,5G	97,71 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46		91,16G-1,01G	91,24 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88		90,82G-0,67G	90,91 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89		82,77G-2,32G	83,19 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53		98,69G-8,66G	98,7 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23		96,08G-6G	96,15 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16		99,32G-9,3G	99,35 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03		98,388G-8,334G	98,44 G	3,66	3,64	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38		97,98G-7,93G	98,04 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11		92,75G-2,15G	93,3 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14		98,45G-8,16G	98,72 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58		84,47G-3,97G	84,95 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44		89,12G-8,85G	89,41 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60		97,933G-7,919G	97,923 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRN8	US459058JX27	90,29G-0,16G	90,44 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	87,06G-6,72G	87,36 G	2,58	2,58		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		99,56G-9,65G	99,58 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072		86,51G-6,5G	86,51 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010		84,77G-5,12G	85,15 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243		83,48G-3,38G	83 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083		25G-5G	25 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102		31,17G-1,09G	31,5 G			
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775		(ausg)				
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		104G-3,04G	104,91 G	5,56	5,55
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74		97,85G-7,56G	98,11 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		97,969G-8,026G	98,062 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		94,241G-4,465G	94,454 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		96,48G-6,12G	96,86 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		96,055G-6,145G	96,165 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679		91,355G-1,565G	91,605 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40		104G-2,6G	105,41 G	5,44	5,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,82G-4,95G	87 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,59G-9,59G	99,65 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		101,298G-1,443G	101,502 G	2,4	2,39	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,66G-9,58G	99,76 G	3,97	3,95	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		100G-99,86G	100 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,005G-7,251G	87,3 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,27G-9,57G	79,55 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,466G-1,638G	72,055 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,59G-9,22G	89,932 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,25G-2,55G	83,83 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,43G-4,27G	76,59 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,55G-8,603G	70,91 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,82G-6,53G	96,98 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13G-3,657G	94,725 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,38G-9,1G	90,64 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,75G-6,278G	89,23 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,59G-8,52G	98,71 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,845G-9,795G	99,845 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,661G-6,734G	96,756 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,752G-3,856G	93,977 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,852G-90,208G	90,304 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,82G-6,17G	86,16 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,151G-0,391G	80,65 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,24G-9,24G	99,37 G	4,33	4,32	
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,05G-8,66G	99,5 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,72G-7,12G	98,4 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		95,31G-3,43G	97,01 G	5,41	5,41	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	95,7G-5,22G	95,25 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	70,325G-69,715G	70,555 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	87,251G-6,56G	87,322 G	6,27	6,27	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	72,93G-2,38G	73,21 G	9,61	9,59	
						International Design Group S.p.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,95G-1,61G	92,07 G	9,84	9,81	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,48G-9,46G	99,49 G	3,65	3,62	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		90,51G-0,4G	90,64 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		82,29G-1,84G	82,78 G	2,44	2,44	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,86G-3,73G	93,89 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		87,69G-7,605G	87,96 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		71,77G-1,42G	72,3 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		89,793G-9,6G	90,23 G	2,61	2,61	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		86,37G-6,14G	86,41 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		90,46G-0,34G	90,48 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		80,52G-0,76G	80,93 G	2,44	2,44	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		85,95G-5,7G	86,1 G	1,74	1,74	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	1,89886%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0G	99,99 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,6881%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,68G	99,68 G	1,09	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		95,1G-4,94G	95,24 G		3,67	3,67
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,297G-9,266G	99,33 G		3,74	3,73
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,05G-7G	97,08 G		2,55	2,55
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		95,29G-5,05G	95,45 G		11,17	11,05
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,27G-1,03G	91,295 G		9,37	9,36
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,87G-9,87G	99,87 G		2,98	2,94
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		92,32G-2,22G	92,67 G		9,39	9,37
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		91,7G-1,37G	92,4 G		9,41	9,39
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		90,292G-0,34G	90,22 G		1,11	1,11
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		88,39G-8,39G	88,64 G		0,85	0,85
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		81,38G-0,91G	81,81 G		1,85	1,85
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		90,16G-0,18G	90,42 G		0,55	0,55
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		88,09G-8,065G	88,32 G		1,7	1,7
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,43G-8,4G	98,41 G		1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,265G-1,13G	91,345 G		0,82	0,82
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		95,58G-5,51G	95,65 G		2,86	2,86
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		92,54G-2,33G	92,65 G		3,79	3,79
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,39G-9,23G	89,535 G		1,68	1,68
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		21,775G-3,29G	22,005 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS150555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		67,97G-7,89G	68,09 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		53,95G-3,7G	54,58 G			
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes						
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,252G-6,223G	96,29 G		0,78	0,78
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,9G-0,835G	91,05 G		2,19	2,19
						International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,002G-8,762G	98,983 G		2,58	2,58
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,045G-4,225G	94,275 G		3,35	3,35
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,44G-6,24G	97,005 G		5,25	5,25
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,05G-89,06G	92,33 G		5,91	5,91
						International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,005G-8,735G	99,005 G		4,26	4,25
						International Game Technology PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,985G-3,005G	94,095 G		5,66	5,65
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		83,115G-1,345G	83,585 G		5,77	5,77
						International Paper Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,64G-6,8G	89,26 G		5,36	5,36
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,66G-1,18G	113,8 G		6,33	6,33
						International Personal Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		84,2G-4,2G	84,53 G		16,46	16,38
						Intershop Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,03G-9,01G	99,04 G		2,26	2,26
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		91,275G-1,235G	91,305 G		0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		97,9G-7,85G 78,84G-8,84G	98,07 G 79,41 G	4,31 4,98	4,3 4,98
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,965G-8,815G	98,925 G	3,81	3,8
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		98,931G-8,926G	98,905 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		96,05G-6,15G	96,09 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)		99,3G-9,32G	99,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,7G-7,78G	97,71 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		87,29G-7,34G	87,55 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,14G-1,21G	101,18 G	2,91	2,91
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		79,89G-9,74G	80,31 G	6,02	6,02
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		95,69G-5,78G	95,83 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,56G-7,63G	97,61 G	3,04	3,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,72G-5,78G	95,78 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		84,38G-4,44G	84,72 G	4,13	4,13
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,084G-5,143G	95,171 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		88,16G-8,28G	88,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		82,69G-2,69G	83,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		81,23G-1,07G	81,371 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		85,325G-5,225G	85,225 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19EQH	XS1580469895	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, zinsv. v. 15.03.17-14.09.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,65G-9,65G	99,66 G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,91G-0,79G	100,93 G	5,72	5,71
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,44G-7,36G	97,6 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,35G-6,3G	96,6 G	4,96	4,96
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		(exA)-81,5G-1,17G	81,94 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		(exA)-78,83G-8,27G	78,9 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,8G-7,31G	98,09 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		81,91G-1,94G	81,89 G	12,44	12,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		87,3G-6,446G	87,514 G	7,76	7,75
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		80,335G-79,305G	80,525 G	7,43	7,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		95,111G-5,111G	95,111 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017			95,085G-4,975G	95,005 G	6,11	6,1
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			94,91G-3,72G	94,89 G	7,41	7,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,23G-7,23G	87,38 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			81,19G-1,19G	81,76 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		92,11G-2,248G	92,26 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			88,695G-8,81G	88,894 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22) 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		99,91G-9,91G	99,91 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979			94,27G-4,39G	94,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		87,04G-6,96G	87,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	89,97G-90,08G	90,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	96,12G-6,212G	96,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	88,16G-8,326G	88,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	81,55G-1,553G	81,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,85G-1,08G	81,33 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,355G-2,36G	92,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			87,02G-6,96G	87,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		89,47G-9,18G	90 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			67,55G-6,65G	68,06 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 6,1200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		(exA)-94,93G-4,8G	94,968 G	8,2	8,18
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,355G-0,105G	90,605 G	9,3	9,27
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,94G-8,96G	98,95 G	3,24	3,23
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,765G-4,515G	93,725 G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,265G-6,2G	96,425 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			88,935G-7,335G	89,095 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			85,145G-3,99G	85,26 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			90,35G-89,427G	90,28 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	IQVIA Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,19G-2,135G	83,445 G	5,41	5,41
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	94,85G-4,97G	94,92 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590			88,9G-9,05G	89,11 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			70,73G-0,87G	71,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			77,51G-7,68G	77,84 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			79,38G-9,53G	79,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			95,92G-6,15G	96,07 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,857G-9,84G	99,87 G	1	1
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	Islandsbanki hf. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,531G-9,538G	99,549 G	1,47	1,46
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,275G-6,875G	97,315 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043		92,11G-2,135G	92,24 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,115G-5,985G	96,245 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		100,96G-1G	101,12 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		84,23G-4,165G	85,14 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		93,35G-3,26G	93,79 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		92,94G-2,21G	93,07 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		81,81G-1,27G	82,84 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		94,22G-4,22G	94,61 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		89,31G-9,295G	90,15 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		90,3G-89,82G	90,79 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91		Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		118,36G-8,36G	118,29 G	3,96
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,61G-5,72G	95,74 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,129G-9,223G	99,179 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		89,865G-9,838G	90,035 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		92,88G-3,03G	93,03 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081		97,92G-7,95G	97,97 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497		86,27G-6,42G	86,56 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380		92,12G-2,26G	92,21 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310		78,32G-8,39G	78,61 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293		74,9G-5,01G	75,28 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888		80,99G-1,17G	81,2 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423		66,5G-6,61G	66,89 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,963G-8,852G	98,941 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,07G-0,202G	100,1 G		
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,376G-9,27G	89,54 G	3,04	3,04
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95G-3G	95 G	13,71	13,69
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95G-9,01G	98 G	14,65	14,58
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,45G-0,72G	92,36 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,61G-4,47G	85,249 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,09G-3,15G	93,27 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		88,378G-8,545G	88,815 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,89G-9,831G	99,884 G	1,98	1,98
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCWV0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,928G-6,922G	97,017 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		88,38G-8,458G	88,619 G	4,33	4,32
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,205G-5,305G	95,375 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		99,977G-100,028G	99,988 G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,38G-4,475G	94,755 G	3,83	3,82
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		84,38G-4,09G	84,91 G	5,12	5,11
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		85,655G-5,715G	85,925 G	2,31	2,31
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		65,977G-5,659G	66,648 G	5,34	5,34
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,45G-9,534G	100,2 G	4,81	4,81
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		73,553G-3,554G	74,077 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,18G-3,18G	94,1 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,57G-7,425G	88,25 G	5,8	5,79
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		97,26G-7,26G	97,51 G	5,01	5
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,98G-90,55G	90,502 G	4,84	4,84
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,84G-6,84G	97,44 G	8	8
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,09G-2,72G	83,14 G	10,8	10,8
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,375G-1,21G	91,333 G	10,72	10,68
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,495G-4,916G	85,755 G	11,83	11,81
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,13G-0,99G	71,5 G	11,75	11,74
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,37G-7,28G	97,33 G	11,5	11,5
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,38G-8,38G	88,89 G	12,73	12,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,275G-2,775G	93,765 G	5,71	5,71
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,675G-5,57G 95,96G-5,87G	95,825 G 96,05 G	4,1 3,96	4,09 3,95
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	28.05.25 15.09.23 23.01.23 22.05.23 15.07.25 23.05.24 17.10.29 17.10.22 17.10.24	28.MN 15.MS 23.JJ 22.MN 15.JJ 23.MN 17.AO 17.AO 17.AO	A1Z17P A282MJ A28SQA A28XNF A28ZL9 A2R2LG A2R894 A2R895 A2R9AR	US471048AP32 US471048CK27 US471048CG15 US471048CH97 US471048CJ53 US471048BY30 US471048CF32 US471048CB28 US471048CD83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		96,06G-5,97G 96,28G-6,26G 99,37G-9,36G 97,91G-7,91G 91,2G-1,17G 97,8G-7,74G 103,31G-3,31G 101,3G-1,3G 102,96G-2,96G	96,2 G 96,31 G 99,37 G 97,89 G 91,21 G 97,84 G 103,31 G 101,3 G 102,96 G	4,11 0,78 3,47 1,27 1,37 3,91 1,51 G G	4,11 0,78 3,43 1,27 1,37 3,9 1,51 G G
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.27 02.02.28	12.02. 02.02.	A28TED A3KLAA	XS2113121904 XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,22G-0,4G 87,84G-7,85G	90,32 G 87,96 G	0,11 0,02	0,11 0,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.01.30 01.12.52 01.02.28 01.04.33 01.12.31	15.AO 15.JJ 01.JD 01.FA 01.AO 01.JD	A2R0DV A2R5UW A3K6H5 A3K6NC A3K6RD A3KRLK	USL56608AA73 USL56608AE95 USL56608AM12 USL56608AK55 USL56608AL39 USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		103,38G-3,39G 99,28G-8,98G 103,23G-4G 99,51G-9,51G 98,99G-9,39G 83,13G-3,13G	103,41 G 99,82 G 104,03 G 100,01 G 99,59 G 83,13 G	5,96 5,75 6,3 5,3 5,91 6,27	5,95 5,75 6,3 5,29 5,91 6,26
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.23 24.10.24 24.04.28 07.02.30	01.06. 24.10. 24.04. 07.02.	A182DX A28WKD A28WKE A3K10G	FR0013179553 FR0013509627 FR0013509643 FR0014008226	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,782G-9,672G 98,116G-8,01G 89,701G-9,238G 80,535G-0,48G	99,837 G 98,259 G 89,915 G 80,9 G	1,45 2,97 4,85 3,99	1,44 2,97 4,84 3,99
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25 09.02.28	16.01. 16.01. 16.06. 16.01. 09.02.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KY2T A3KYUG	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947 XS2407010656	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,798G-8,962G 79,543G-9,75G 70,751G-0,81G 93,19G-3,21G 83,76G-4,025G	89,02 G 79,94 G 71,263 G 93,26 G 84,144 G	3,54 1,25 3,17 0,52 1,48	1,25 3,17 0,52 1,48
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		96,225G-6,265G	96,315 G	2,07	2,07
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,08G-1,07G	102,238 G	6,51	6,5
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		73,44G-2,9G	74,25 G	6,54	6,54
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		95G-5G	95 G	6,5	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG						
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32G-2-2G 33G-3G	32 G 33 G		36,4	36,4
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.						
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		95,71G-5,44G	95,92 G	4	4	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,64G-9,61G	99,64 G	3,62	3,59	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,721G-9,689G	99,96 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	98,243G-8,212G	98,4 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G	S s	99,94G-9,94G	99,94 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	93,28G-3,03G	93,71 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	99,73G-9,72G	99,77 G	3,57	3,53	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	95,67G-5,38G	96,12 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	99,31G-9,18G	99,47 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)		99,272G-9,261G	99,27 G	4,76	4,69	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,5G-8,385G	98,665 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		96,42G-6,53G	96,57 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,165G-89,96G	90,395 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		81,17G-0,75G	81,9 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		96,05G-5,92G	96,11 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		89,26G-8,605G	89,92 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,575G-8,584G	98,593 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH37	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		91G-0,72G	91,23 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,5G-7,61G	97,59 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		98,391G-8,28G	98,42 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,28G-1,78G	92,67 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		94,33G-4,18G	94,9 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,96G-9,83G	100,04 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUV18	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,67G-9,6G	99,76 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		96,45G-5,9G	96,9 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		91,3G-1,07G	91,67 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EYV21	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,172G-6,103G	96,177 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		94,345G-4,245G	94,44 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		95,005G-4,635G	95,59 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,74G-8,8G	99,05 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWW	US24422EVP14	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,72G-6,92G	98,49 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		87,88G-7,58G	88,15 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,535G-4,456G	94,573 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,435G-0,28G	90,69 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		84,5G-3,92G	85,06 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		93,94G-3,91G	94,065 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l.						
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,12G-9,171G	99,156 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,05G-6,025G	96,345 G	2,62	2,62	
						2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,07G-4,003G	94,468 G	2,93	2,93	
						1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,61G-0,1G	81,131 G	3,2	3,2	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc.						
						Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		96,31G-6,29G	96,33 G	4,99	4,97	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		94,54G-4,54G	94,62 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson						
						Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		(exA)-119,18G-8,75G	120,09 G	3,9	3,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	Johnson & Johnson Registered Debentures 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		107,17G-6,75G	108,29 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,18G-4,53G	117,1 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,59G-3,04G	115,83 G	4,73	4,73
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,023G-8,01G	98,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,49G-2,62G	92,8 G	2,45	2,44
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,31G-7,02G	87,93 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		(exA)-92,68G-2,203G	93,31 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-95,76G-5,62G	96,238 G	3,84	3,83
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-89,42G-8,051G	90,73 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		(exA)-98,83G-9,23G	99,23 G	3,69	3,65
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,62G-6,524G	97,318 G	3,83	3,83
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		92,49G-1,02G	93,073 G	4,52	4,52
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,82G-8,276G	91,43 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,7G-7,59G	97,91 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,76G-5,36G	96,07 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		89,05G-7,44G	89,67 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,06G-4,95G	88,099 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(exA)-99,3G-7,602G	100,257 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,37G-1,48G	103,14 G	4,79	4,78
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,41G-100,19G	100,36 G	3,24	3,23
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		101,41G-0,85G	102,51 G	4,32	4,32
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,4G-98,4G	101,38 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-87,775G-7,53G	88,3 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-83,5G-2,94G	84,08 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,39G-0,94G	73,003 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,86G-6,241G	69,04 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,47G-4,16G	67,39 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-91,44G-1,24G	91,715 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		95,715G-5,585G	96,155 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,8G-5,36G	87,37 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,325G-9,383G	99,345 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US478377RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,19G-0,64G	81,44 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,374G-9,354G	79,83 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,43G-6,583G	86,74 G	0,86	0,86
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US478377RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,83G-9,18G	80,28 G	4,94	4,94
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		92,98G-2,65G	93,02 G	7,9	7,88
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		96,99G-6,99G	96,98 G	7,26	7,24
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		94,43G-4,45G	94,47 G	7,27	7,26
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		75,102G-5,506G	75,71 G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		78,88G-9,307G	79,5 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		92G-2G	92,26 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		81,215G-1,637G	81,73 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 3,2775699999999999%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		87,021G-7,34G	87,304 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974		89,743G-90,17G	90,16 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07		91,67G-1,935G	91,985 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		99,19G-9,296G	99,36 G	3,64	3,63	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)					
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81		95,79G-5,891G	96,008 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64		97,87G-7,85G	97,87 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	88,78G-8,475G	89 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	92,25G-1,66G	92,643 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	86,38G-5,88G	86,88 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)	95,305G-5,255G	95,4 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,9199999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)	98,81G-8,08G	99,49 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3K9Q	US46647PBW59	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)	99,64G-9,16G	99,94 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K9R	US46647PBX33	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	87,86G-7,61G	88,12 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	79,16G-8,47G	79,58 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)	94,48G-4,42G	94,52 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)	76,29G-5,23G	77,61 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	89,33G-9,16G	89,58 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	82,83G-2,59G	83,39 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)	85,43G-5,11G	85,75 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	93,56G-3,46G	93,61 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	93,56G-3,48G	93,74 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	92,98G-2,98G	92,87 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)	99,45G-9,19G	99,48 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)	96,38G-5,62G	96,8 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)	99,31G-9,18G	99,364 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	95,46G-4,78G	96,105 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,673%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)	99,77G-9,78G	99,794 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)	97,16G-6,79G	97,41 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	88,84G-8,64G	89,01 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	77,5G-7,33G	78,61 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)	69,69G-8,55G	70,55 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	93,54G-3,3G	93,6 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	96,74G-5,91G	97,31 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	93,51G-3,32G	93,65 G	4,12	4,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,39G-3,8G	84,9 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,31G-5,17G	77,43 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		71G-69,96G	72,64 G	5,19	5,18
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,76G-2,76G	93,03 G	1,65	1,65
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,43G-7,205G	87,615 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	1,29006%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,15G-4,49G	94,35 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,01G-8,03G	98,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	1,8514200000000001%, zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,775G-6,921G	96,78 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		96,58G-5,54G	97,06 G	5,2	5,2
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,82G-8,8G	99 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		96,9G-6,34G	97,4 G	5,21	5,2
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,93G-1,65G	82,55 G	4,91	4,91
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	2,4240400000000002%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		95,165G-7,135G	97,165 G	3,34	3,34
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	2,68404%, zinsv. v. 24.05.22-23.08.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,01G-7,41G	98,01 G	3,24	3,24
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,9G-7,705G	98,09 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,69G-8,31G	98,82 G	4,64	4,63
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	2,3142900000000002%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,29G-9,59G	99,4 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		87,06G-6,359G	89,175 G	5,3	5,3
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	4,0129999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		99,73G-9,98G	99,94 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,75G-5,4G	96 G	4,81	4,81
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,8G-6,03G	88,09 G	5,25	5,25
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,95G-2,41G	84,53 G	5,36	5,36
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,39G-3,9G	94,66 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		(exA)-97,875G-7,85G	98,09 G	4,18	4,17
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,54G-2,1G	92,85 G	5,03	5,02
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		82,52G-1,53G	84,28 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,35G-2,04G	85,22 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,45G-9,38G	99,45 G	3,99	3,98
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	3,5129999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,6G-9,6G	99,6 G	3,82	3,81
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,67G-4,15G	95,08 G	5,12	5,11
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,671G-0,676G	100,697 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,951G-9,266G	99,308 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,019G-0,158G	100,25 G	2,95	2,94
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,55G-8,62G	98,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,509G-7,639G	97,681 G	2,53	2,52
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,087G-0,086G	100,063 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,426G-3,691G	93,675 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,977G-8,063G	98,026 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		104,46G-2,87G	106,012 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,96G-1,53G	114,444 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,67G-2,983-2,25G	105,302 G	5,38	5,37
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		101,93G-0,52G	103,243 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,85	2,81
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,92G-9,92G	99,92 G	3,43	3,4
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,22G-0,17G	100,29 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,14G-6,678G	99,384 G	5,17	5,17
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,763G-9,54G	99,79 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,33G-8,2G	98,54 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,3G-9,08G	99,571 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		96,84G-6,41G	96,94 G	4,44	4,44
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		99,35G-9,29G	99,35 G	3,76	3,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,14G-5,77G	96,45 G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,08G-4,57G	95,11 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G-9,8G	99,84 G	3,72	3,69
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,57G-2,37G	104,435 G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,44G-9,38G	99,58 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		98,4G-8,158G	98,94 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,4G-1,27G	93,36 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,73G-8,502G	99,159 G	4,64	4,64
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,88G-4,83G	86,15 G	5,21	5,21
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,88G-8,84G	99,13 G	6,82	6,79
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	93,945G-4,135G	94,265 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,38G-1,85G	83,17 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		91,384G-1,501G	91,701 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		87,26G-7,26G	87,27 G	3,37	3,37
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		90,5G-0,5G	90,5 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	101 G	5,49	5,47
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,215G-9,13G	89,59 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,39G-6,65G	78,08 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,605G-89,7G	91,315 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,22%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(exA)-100,068G-0,054G	100,07 G	1	0,99
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		94,191G-4,174G	94,264 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,729G-8,728G	98,701 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		90,581G-0,61G	90,724 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,258G-7,413G	87,505 G	0,57	0,57
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		87,37G-7,09G	87,88 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89,34G-9,31G	89,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,811G-8,84G	98,83 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		88,813G-8,911G	88,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		100,5G-99,741G	100,5 G	3,06	3,04
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,02G-0G	100,5 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		96,152G-8,141G	96,168 G	7,08	7,04
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,19G-5,86G	96,44 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,82G-9,17G	92,04 G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,58G-79,73G	80,81 G	9,28	9,27
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		70,32G-0,32G	70,77 G	11,04	11,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,56G-6,56G	78,02 G	5,15	5,15
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		88,4G-8,4G	89,21 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		93,145G-3,45G	93,475 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		75,55G-5,5G	76,05 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,54G-5,63G	96,09 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		75,35G-5,3G	75,85 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		82,6G-2,65G	83 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		81,86G-1,86G	82,38 G	2,23	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,65G-4,8G	94,8 G	1,75	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		92,745G-1,545G	91,965 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,476G-5,518G	86,575 G	7,52	7,51
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		101,65G-1,65G	102,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88,33G-8,23G	88,31 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		75,05G-4,98G	75,26 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,775G-8,805G	98,795 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		91,6G-1,61G	91,76 G	3,93	3,93
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		99,94G-9,88G	100,53 G	6,62	6,62
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,85G-4,65G	105,22 G	3,44	3,44
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,06G-2,06G	102,07 G	2,88	2,88
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		89,41G-9,2G	89,93 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,102999999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		106,58G-6,115G	107,17 G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		99,99G-9,98G	100 G	3,94	3,91
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		114G-3,685G	114,54 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		99,12G-9,05G	99,24 G	3,82	3,81
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		99,97G-9,36G	100,43 G	3,88	3,88
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		97,47G-6,95G	97,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		99,48G-9,39G	99,55 G	3,83	3,81
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		101,68G-1,595G	101,89 G	3,76	3,75
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817000000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		102,87G-2,42G	103,07 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		139,19G-8,62G	139,84 G	3,97	3,97
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,5G-1,5-1G	102 G	3,59	3,58
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		92,317G-2,457G	92,451 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		94,96G-5,065G	95,035 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		100,383G-0,389G	100,397 G	1,03	1,02
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		92,95G-3,09G	92,905 G	2,23	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,002999999999999999%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,052G-0,042G	100,05 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		90,226G-0,271G	90,392 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		82,33G-2,385G	82,645 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		88,062G-8,13G	88,34 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,447G-5,504G	95,608 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,666G-9,696G	99,783 G	2,99	2,98
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,056G-9,17G	89,291 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,647G-8,693G	98,702 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		99,467G-9,382G	99,399 G	1,65	1,64
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,95G-0,93G	81,35 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		89,485G-9,61G	89,795 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,475G-4,585G	94,74 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,445G-8,545G	98,535 G	2,2	2,19
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		94,77G-4,8G	95,28 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		77,83G-7,64G	78,32 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	93,88G-3,85G	94,02 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		90,61G-0,59G	90,79 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		83,2G-3,1G	83,47 G	1,5	1,5
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		86,515G-6,435G	86,865 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,23G-0,22G	100,25 G	1,6	1,59
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,33G-1,185G	101,395 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,155G-8,126G	98,241 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,71G-8,573G	98,55 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,97G-6,775G	97,3 G	4,28	4,27
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,972G-9,983G	100,011 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,935G-4,877G	95,53 G	4,57	4,56
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,125G-7,27G	97,26 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,16G-1,56G	83,02 G	5,07	5,06
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,75G-3,979G	84,01 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		67,64G-7,52G	67,83 G	12,9	12,88
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		89,525G-9,595G	90,275 G	7	6,99
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,975G-6,237G	96,393 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,7G-5,805G	95,967 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,555G-1,55G	101,686 G	1,75	1,75
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,456G-9,453G	99,445 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,67G-9,794G	90,02 G	1,67	1,67
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		97,388G-7,39G	97,56 G	2,27	2,27
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		93,37G-3,28G	93,98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,16G-9,2G	99,213 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,39G-2,4G	82,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		78,17G-8,426G	78,85 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,29G-3,382G	93,73 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93	3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		99,03G-8,93G	99,06 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		94,75G-5,2G	95,59 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		86,39G-5,59G	87,93 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,535G-7,37G	97,785 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,47G-9,314G	90,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,43G-5,65G	78,16 G	5,6	5,6
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,02G-99,827G	100,55 G	4,68	4,68
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		96,03G-4,899G	97,26 G	5,53	5,53
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		97,64G-5,06G	97,92 G	5,53	5,53
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33	4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,26G-0,17G	100,39 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.04.29	15.MS	A3K4KQ	US49271VAP58	3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,64G-4,348G	95,54 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,9G-1,77G	82,65 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,79G-1,79G	72,97 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		96,88G-6,55G	97,43 G	4,86	4,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		89,61G-9,57G	90,2 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		85,35G-5,22G	86,36 G	5,13	5,13
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,15G-6,67G	88,57 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,995G-6,96G	97,59 G	5,56	5,55
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,1G-4,7G	95,13 G	4,92	4,91
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80	3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,29G-9,13G	99,25 G	4,44	4,4
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		94,04G-3,57G	94,13 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,99G-5,795G	96,355 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,331G-7,297G	97,29 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(exA)-108,21G-8,21G	108,21 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-8,83G	98,7 G	4,06	4,04
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,61G-7,46G	80,43 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,02G-6,79G	87,57 G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,08G-2,24G	75,51 G	4,74	4,74
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,52G-2,99G	94,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,24G-8,875G	99,94 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,98G-4,56G	95,41 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,52G-5,52G	96,22 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,76G-9,76G	80,03 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,33G-2,88G	85,91 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,17G-99,07G	101,01 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,8G-9,77G	99,83 G	3,83	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		(exA)-97,47G-7,4G	97,98 G	4,9	4,9				
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41							91,51G-0,64G	93,315 G	6	6
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89							73,7G-3,212G	74,59 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52							89,07G-9,04G	89,33 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,89G-6,084G	96,016 G	3,19	3,19				
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		78,97G-9,13G	79,11 G	5,94	5,94				
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414							94,383G-2,68G	92,68 G	4,67	4,67
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		92,765G-2,927G	92,913 G	3,44	3,44				
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		62,749G-2,434G	62,866 G	24,22	24,2				
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		83,975G-4,121G	84,28 G	3,84	3,84				
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		(exA)-77,18G-5,63G	78,59 G	4,99	4,99				
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50							99,08G-8,305G	99,59 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46							100,9G-0,817G	101,92 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29							99,66G-7,76G	100,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02							101,28G-98,81G	102,75 G	5,39	5,39
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabn Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,16G-7,19G	97,61 G	5,6	5,6				
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(exA)-84,411G-3,753G	84,627 G	10,11	10,07				
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		(exA)-68,05G-7,84G	68,32 G	19,01	19,02				
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		77,01G-6,97G	77,44 G	3,2	3,2				
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753							95,165G-5,107G	95,29 G	3,4	3,39
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045							90,685G-0,72G	91,015 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605							76,802G-6,777G	77,08 G	4,17	4,17
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653							97,743G-7,868G	97,928 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661							99,676G-9,687G	99,662 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3							75,16G-5,312G	75,78 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233							86,89G-6,925G	87,175 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741							75,49G-5,449G	75,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494							Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		95,974G-6,129G	96,177 G
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		64,97G-5,41G	66,28 G	9,41	9,41				
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88							96,12G-6,14G	96,14 G	5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,69G-0,26G	70,91 G	8,42	8,41
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		84,705G-5,075G	84,955 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		88,964G-8,99G	89,11 G	4,45	4,45
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		73,03G-3,24G	73,38 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,974G-2,115G	92,072 G	3,5	3,5
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		94,64G-3,66G	94,83 G	8,28	8,28
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,165G-5,315G	96,57 G	5,35	5,34
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		79,6G-8,62G	79,71 G	8,61	8,61
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		72,41G-1,67G	72,71 G	8,7	8,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		66,99G-6,925G	67,14 G	8,41	8,41
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		92,2G-2,4G	92,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		97,81G-7,54G	97,94 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,391G-4,526G	94,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,535G-3,845G	93,775 G	1,86	1,86
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,22G-9,2G	99,19 G	3	3
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,76G-0,75G	100,78 G	3,28	3,26
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,475G-6,37G	96,57 G	3,73	3,73
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		90,65G-0,57G	90,78 G	0,83	0,83
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		93,34G-3,295G	93,45 G	1,87	1,87
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		83,58G-3,15G	84,02 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,79G-4,94G	85,01 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		94,715G-5,025G	95,035 G	1,14	1,14
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		87,68G-7,61G	87,85 G	1,37	1,37
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,18G-7,18G	57,18 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GStY	CH0025662831	Kommunkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		105,96G-6,08G	106,21 G	1,71	1,71
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97G-7G	96,98 G	1,44	1,44
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1	0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)		95,376G-5,445G	95,28 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,205G-5,31G	85,395 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	79,36G-9,13G	79,84 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,69G-1,83G	91,83 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,362G-3,56G	93,49 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-99,999G	99,998 G	0,12	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,54G-6,13G	96,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,66G-4,42G	65,13 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	KommuneKredit Medium - Term Notes 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		74,41G-4,328G	74,792 G	0,03	0,03
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			92,05G-1,985G	92,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			72,68G-2,55G	73,28 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			68,95G-9,05G	70,25 G	1,92	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			84,42G-4,61G	84,68 G	2,35	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		101,7G-1,7G	101,7 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		S s	99,99G-100G	100 G	2,63	2,59
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			98,77G-8,75G	98,77 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82,795G-2,745G	82,905 G	11,98	11,98
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,98G-7,06G	97,1 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			94,25G-4,364G	94,465 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,798G-4,938G	95,137 G	2,95	2,94
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,905G-3,93G	94,025 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			80,47G-0,5G	80,88 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,162G-2,133G	92,288 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			100,393G-0,402G	100,497 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			95,874G-5,886G	95,984 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			84,74G-4,782G	84,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			77,15G-7,016G	77,61 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		86,875G-6,705G	87,085 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,91G-4,955G	95,195 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			90,52G-0,58G	90,825 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			105,715G-5,825G	105,805 G	2,69	2,69
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			76,5G-6,8G	77,34 G	2,26	2,26
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,04G-5,091G	75,579 G	2,31	2,31
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,895G-2,885G	92,895 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		111,19G-8,75G	111,99 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			93,39G-3,34G	93,49 G	5,64	5,64
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			90,41G-0,28G	90,872 G	3,75	3,74
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			94,06G-4,086G	94,29 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			91,5G-1,646G	91,872 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		89,971G-90,005G	90,165 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			97,566G-7,585G	97,605 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,904G-9,999G 92,045G-2,141G	90,303 G 92,228 G	3,53 1,08	3,52 1,08						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657												
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		90,37G-0,48G	90,48 G	0,11	0,11						
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,57G-7,61G	97,65 G	0,51	0,51						
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		92,73G-2,48G 97,73G-7,59G 83,39G-3,02G	92,89 G 98,5 G 84,01 G	4,43 4,45 4,38	4,43 4,44 4,37						
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80												
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07												
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		92,51G-2,46G 91,175G-1,175G	92,76 G 91,45 G	4,57 0,58	4,57 0,58						
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070												
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		94,925G-5,09G	95,065 G	1,83							
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		93,35G-3,39G	93,38 G	2,28							
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,26G-5,69G 100,19G-0,17G 90,895G-0,89G	96,19 G 100,28 G 91,215 G	3,87 3,74 2,35	3,86 3,74						
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03												
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259												
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,74G-9,65G 98,036G-8,099G 92,55G-2,58G 94,4G-4,28G 84,28G-2,416G 93,16G-2,03G 96,49G-5,84G 98,44G-8,31G 91,75G-0,559G 106,71G-6,502G 109,58G-8,38G 99,995G-9,947G 95,12G-5,125G (exA)-95,06G-3,75G 90,06G-87,65G 92,07G-1,05G 97,73G-7,73G 96,43G-5,92G	110,85 G 98,133 G 92,94 G 94,71 G 85,154 G 94,36 G 97,74 G 99,23 G 93,649 G 108,833 G 110,74 G 100,078 G 95,39 G 95,25 G 91,12 G 92,63 G 99,23 G 96,66 G	5,51 2,64 3,71 4,74 5,82 5,92 5,53 5 5,89 5,98 6,15 2,06 5,29 5,23 5,87 5,26 5,74 4,92	5,51 2,64 3,71 4,73 5,82 5,92 5,53 4,99 5,89 5,98 6,15 2,06 5,29 5,23 5,87 5,26 5,74 4,91						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407												
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015												
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB27												
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27												
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81												
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09												
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35												
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61												
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60												
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74												
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388												
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865												
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22												
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94												
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80												
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44												
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90												
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWH	CH0357483160							Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		99,44G-9,51G 96,69G-6,79G 99,83G-9,89G 97,25G-7,195G	99,52 G 97,72 G 100,28 G 97,315 G	2,39 3,17 2,89 2,54	2,39 3,17 2,89 2,54
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960												
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434												
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		82,8G-2,41G	82,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		76,08G-5,96G	76,44 G	0,13	0,13
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		114,97G-5,13G	115,67 G	3,28	3,28
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		102,715G-2,52G	102,72 G	3,68	3,68
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		114,1G-3,55G	115,21 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		87,794G-7,854G	88,129 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		88,48G-8,31G	89 G	2,44	2,44
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,505G-0,425G	100,595 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85,754G-5,618G	86,31 G	2,49	2,49
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,65G-8,63G	98,68 G	3,66	3,66
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,99G-1,99G	102,06 G	3,69	3,68
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,874G-5,98G	95,938 G	1,69	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		95,635G-5,79G	95,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		90,164G-0,305G	90,307 G	1,95	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HQ	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		86,83G-6,72G	86,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HB	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,67G-7,64G	97,65 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		92,96G-3,305G	92,73 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		86,96G-7,2G	87,29 G	2,04	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		87,515G-7,11G	87,466 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		84,38G-4,45G	84,61 G	2,13	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,423G-7,5G	97,451 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		95,62G-5,6G	96,7 G	11,39	11,28
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		95,961G-6,066G	96,023 G	0,52	0,52
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,95G-6,91G	98 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		83,07G-2,879G	83,647 G	2,53	2,53
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		100,14G-0,14G	100,14 G	6,74	6,56
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,64G-9,68G	99,67 G	1,99	1,99
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,51G-9,52G	99,49 G	10,18	9,75
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		100,38G-0,36G	100,39 G	7,17	7,11
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		96,96G-6,913G	97,038 G	2,56	2,56
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,58G-9,59G	99,58 G	3,86	3,83
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,62G-9,61G	90,064 G	2,3	2,3
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		95,07G-4,94G	96,5 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,7G-8,6G	89,09 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,157G-9,218G	99,172 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		95,25G-5,14G	95,3 G	2,86	2,86
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		93,58G-3,52G	93,65 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		94,6G-4,902G	94,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		93,355G-3,48G	93,52 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		92,426G-2,565G	92,637 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,556G-7,629G	97,581 G	1,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		91,43G-1,635G	91,575 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		96,9G-6,88G	96,79 G	3,33	3,33
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,11G-5,1G	95,22 G	1,84	1,84
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		90,62G-0,43G	90,61 G	1,92	1,92
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		97,85G-7,74G	97,74 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		88,815G-8,995G	88,99 G	1,95	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		78,27G-7,87G	78,807 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS4	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,141G-7,216G	97,138 G	1,55	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		92,766G-2,848G	92,88 G	1,84	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,243G-2,33G	82,575 G	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
Medium - Term Notes											
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,67G-3,72G	93,916 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		92,62G-2,73G	93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		96,78G-6,7G	96,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		96,355G-6,496G	96,444 G	1,64	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		82,58G-2,58G	82,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		83,65G-3,67G	83,988 G	2,16	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		93,26G-3,365G	93,345 G	1,83	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		87G-7G	87 G	4	4
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,2G-5,93G	76,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		91,396G-1,565G	91,53 G	1,91	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		95,608G-5,716G	95,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,542G-9,68G	99,82 G	2,05	2,05
Kreditanstalt für Wiederaufbau											
Anleihen											
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		103,96G-4,13G	104,16 G	1,08	1,08
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,58G-1G	62,22 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		101,312G-1,322G	101,354 G	0,6	0,6
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		128,18G-9,47G	128,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,536G-7,625G	97,595 G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		97,73G-7,66G	97,82 G	3,64	3,64
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,93G-5,8G	96,03 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,701G-9,682G	99,717 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,065G-5,185G	95,141 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,772G-9,839G	99,809 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,758G-0,738G	100,746 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,57G-9,57G	99,58 G	3,34	3,3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,93G-9,93G	99,93 G	2,88	2,85
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,5212000000000001%, zinsv. v. 23.05.22-21.08.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		100,394G-0,394G	100,415 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,23G-9,22G	99,23 G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		81,51G-1,03G	81,94 G	1,84	1,84
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,38G-6,317G	96,366 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,595G-8,646G	98,61 G	1,34	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,84G-6,925G	96,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,128G-8,18G	98,148 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,365G-4,477G	94,533 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,952G-3,085G	93,09 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		99,832G-9,832G	99,839 G	0,61	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,61	2,58
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,17G-3,325G	93,375 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,622G-9,636G	99,634 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		96,51G-6,6G	96,605 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,72G-9,72G	99,72 G	3,29	3,25
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		96,83G-6,51G	97,13 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,578G-5,694G	95,693 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,482G-8,558G	98,531 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		98,63G-8,58G	98,68 G	3,65	3,64
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		89,74G-9,32G	90,17 G	3,51	3,51
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		95,95G-5,88G	96,01 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		97,87G-7,59G	98,14 G	3,59	3,59
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		91,24G-1,11G	91,325 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		97,939G-7,94G	97,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		93,98G-3,91G	94,04 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,6G-0,45G	90,72 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,13G-5,08G	95,16 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		94,66G-4,38G	94,64 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		90,41G-0,235G	90,55 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96			98,68G-8,54G	98,78 G	3,72	3,71	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24) 1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		97,71G	97,75 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			99,16G	99,16 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6		E 1066	100,18G	100,18 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			99,86G	99,87 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50		E 1057	99,88G	99,89 G	1,56	1,55	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68		E 1058	100,08G	100,1 G	1,52	1,51	
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			100,07G	100,09 G	1,59	1,58	
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			100,12G	100,13 G	1,9	1,89	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			95,97G	96,16 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2			96,06G	96,22 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6		96,02G	96,43 G	2,49	2,49		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	97,69G	97,85 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	93,46G	93,69 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	88,35G	88,74 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	80,58G	81,13 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		100,02G-99,8G	100,25 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			102,105G-2,215G	102,255 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			97,01G-6,69G	97,4 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			102,32G-2,3G	102,46 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			101,91G-1,89G	102,11 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			86,06G-5,78G	86,37 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			88,47G-8,14G	88,63 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			95,16G-5,18G	95,7 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			79,48G-9,48G	79,85 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			76,72G-6,57G	77,55 G	3,49	3,49	
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314		Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		95,56G-5,68G	95,77 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015		Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		95,001G-5,093G	95,05 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,045G-7,142G	87,286 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,176G-1,176G	101,176 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,482%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes zinsv(24/24)		100,913G-0,94G	101,1 G			
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,28G-8,347G	98,36 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			94,945G-5,052G	95,17 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		92,36G-2,445G	92,52 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		89,164G-9,204G	89,36 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,17G-1,4G	91,64 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		96,036G-6,103G	96,11 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		86,119G-6,198G	86,54 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		90,916G-1,046G	91,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,91G-6,027G	76,52 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		87,87G-7,81G	87,99 G	1,98	1,98
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	81,72G-1,62G	81,87 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,59G-2,59G	92,96 G	4,49	4,48
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		99,82G-9,8G	99,99 G	2,79	2,79
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		84,37G-3,8G	84,78 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		68,21G-7,6G	69,04 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,757G-5,838G	95,794 G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		92,28G-2,427G	92,488 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		92,43G-2,549G	92,63 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		100,45G-0,499G	100,498 G	2	1,99
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		74,07G-3,935G	74,44 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		92,21G-2,315G	92,355 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		93,83G-4,04G	94,23 G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		95,012G-4,887G	95,017 G	7,39	7,35
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95,106G-4,983G	94,924 G	7,33	7,31
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		89,41G-9,48G	89,58 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		80,58G-0,21G	80,86 G	4,95	4,95
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,049999999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,37G-99,74G	100,6 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		88,41G-8,48G	89,26 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,995G-1,04G	101,11 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,175G-7,305G	97,105 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR00140011O6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,599G-2,191G	82,75 G	2,9	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,27G-9,743G	69,76 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,56G-2,655G	92,705 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,43G-7,49G	87,93 G	2,88	2,88
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,342G-9,368G	89,54 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,73G-8,68G	79,25 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	La Poste Medium - Term Notes 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,335G-3,265G	93,545 G	2,63	2,63
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,69G-2,69G	92,75 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,245G-7,815G	78,995 G	9,97	9,95
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,82G-7,79G	98,19 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			95,87G-5,74G	96,03 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			89,04G-8,9G	89,46 G	4,84	4,84
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		97,707G-7,714G	97,742 G	10,24	10,24
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		100,08G-0,003G	100,181 G	2,73	2,72
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			97,998G-8,11G	98,132 G	2,72	2,71
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			94,67G-4,987G	94,945 G	3,45	3,45
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			91,964G-1,994G	91,94 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,87G-3,645G	84,34 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			72,99G-0,96G	74,87 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			71,65G-1,2G	73,76 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			99,715G-9,215G	99,8 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			98,26G-7,52G	98,73 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			100,85G-99,159G	102,75 G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		97,23G-7,22G	97,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			94,79G-4,87G	94,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		94,118G-4,191G	94,215 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			97,626G-7,677G	97,649 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			95,642G-5,74G	95,7 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			95,61G-5,695G	95,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			89,672G-9,812G	89,778 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			97,65G-7,65G	97,19 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 806	96,02G-6,134G	96,241 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	89,705G-9,775G	89,945 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	85,906G-5,924G	86,219 G	0,87	0,87
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	91,73G-1,76G	91,85 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,46G-7,495G	87,745 G	0,86	0,86
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	88,78G-8,65G	88,91 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	74,05G-4,141G	74,6 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	79,526G-9,645G	80,02 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	82,332G-2,444G	82,82 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	84,133G-4,212G	84,49 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	80,09G-79,31G	80,39 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		99,93G-9,93G	99,93 G	0,51	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,21G-3,2G	93,53 G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		98,3G-8,3G	98,06 G	4,28	4,28
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		82,87G-1,99G	82,95 G	5,32	5,32
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	94,98G-5,08G	95,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	89,55G-9,64G	89,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	96,19G-6,28G	96,22 G	2,1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	94,2G-4,295G	94,374 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	80,867G-0,988G	81,135 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		100,187G-0,198G	100,214 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		99,865G-9,881G	99,868 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		93,266G-3,355G	93,385 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	92,546G-2,726G	92,712 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	95,92G-5,99G	96,44 G	5,02	5,02
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		84G-78,62G	84 G	0,63	0,63
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	100,24G-0,24G	100,43 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	90,21G-0,07G	90,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	82,51G-2,51G	82,664 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	97,09G-7,09G	97,18 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	86,35G-6,35G	86,68 G	1,73	1,73
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	97,87G-7,84G	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,726G-8,744G	98,786 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,958G-1,016G	91,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,945G-8,095G	88,095 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		96,38G-6,4G	96,48 G	3,64	3,63
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		96,65G-6,52G	96,76 G	3,74	3,74
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		93,34G-3,155G	93,475 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		95,04G-4,71G	95,29 G	3,66	3,66
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		99,44G-9,389G	99,485 G	3,68	3,68
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		91,96G-1,75G	92,04 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		82,28G-1,79G	82,7 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		90,855G-0,7G	90,98 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		96,904G-7,004G	96,972 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		95,045G-5,158G	95,246 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		77,59G-7,57G	78,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		96,485G-6,595G	96,535 G	1,03	1,03
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	100,5G-0,5G	100,53 G	2,95	2,93
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	102,56G-2,46G	102,72 G	4,06	4,06
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	100,96G-0,94G	101,08 G	3,86	3,85
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	101,42G-1,42G	101,51 G	4,51	4,5
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		94,332G-4,47G	94,431 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	88,966G-9,096G	89,214 G	1,4	1,4
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	98,96G-8,93G	98,96 G	3,65	3,62
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	99,87G-9,88G	99,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		98,122G-8,178G	98,14 G	0,76	0,76
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	93,3G-3,295G	93,36 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		64,24G-4,08G	64,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		88,44G-8,61G	88,64 G	2,08	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	87,4G-7,215G	87,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		81,815G-1,91G	82,188 G	2,29	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	87,49G-7,74G	87,752 G	2,11	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	92,195G-2,32G	92,31 G	1,99	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	83,21G-3,33G	83,451 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		93,48G-3,645G	93,6 G	1,33	1,33
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	98,29G-8,24G	98,35 G	3,7	3,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		98,945G-8,975G	98,965 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	93,98G-4,03G	94,2 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		91,086G-1,362G	91,322 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,086G-0,21G	90,292 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		85,553G-5,68G	85,793 G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		97,73G-7,74G	97,73 G	2,53	2,53
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,321G-9,251G	99,307 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		85,53G-5,71G	85,78 G	2,16	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	92,82G-2,54G	93,07 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		90,02G-0,135G	90,255 G	2,08	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	94,03G-4,08G	94,12 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	91,741G-1,856G	91,839 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		97,02G-6,63G	97,48 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,99	5,99
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,002G-0,005G	100,007 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,685G-8,759G	98,723 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,589G-9,742G	89,74 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		94,975G-4,975G	95,19 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	99,312G-9,326G	99,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			97,42G-7,503G	97,443 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			96,074G-6,145G	96,12 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			86,525G-6,73G	86,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,274G-0,275G	100,306 G
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	93,765G-4,255G	94,505 G			2,1	2,1
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	96,6G-6,6G	96,82 G			2,32	2,32
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	83,673G-3,523G	83,92 G			3,66	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	78,072G-8,199G	78,358 G			1,59	1,59
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	88,523G-8,591G	88,78 G			3,92	3,92
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	98,56G-8,67G	98,65 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	84,68G-4,68G	84,77 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,25G-4,23G	94,55 G	6,54	6,53
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			89,64G-9,61G	90,16 G	6,63	6,63
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			84,75G-4,75G	85,35 G	6,8	6,8
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			91,24G-0,93G	91,91 G	6,34	6,34
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		53,51G-2,88G	54,09 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232			80,12G-0,08G	80,76 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			87,25G-6,53G	87,25 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			91,18G-1,42G	91,99 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-93,98G-4,46G	94,88 G	5,08	5,07
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			95,32G-5,235G	96,13 G	5,32	5,31
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			91,35G-1,32G	92,125 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865A281			85,77G-5,025G	86,88 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			65,46G-5,46G	65,46 G	6,18	6,18
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,99G-9,992G	100 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			99,457G-9,47G	99,466 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			100,37G-0,455G	100,535 G	3,31	3,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			97,726G-7,83G	97,813 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			97,935G-8,003G	98,036 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871			96,43G-6,355G	96,495 G	3,58	3,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			88,868G-8,96G	89,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			87,501G-7,587G	87,667 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770			Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)	94,39G-4,16G	94,92 G	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,92G-7,022G	96,95 G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,05G-5,22G	85,19 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		69,922G-70,018G	70,558 G	4,56	4,56
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,537G-3,67G	73,946 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		68,117G-8,18G	68,52 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		69,575G-9,613G	69,841 G	2,84	2,84
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		88,955G-8,91G	88,955 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		80,76G-0,845G	80,99 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		71,58G-1,66G	71,94 G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		(exA)-94,42G-4,172G	94,545 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,481G-7,593G	97,81 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-5,98G	96,96 G	5,2	5,19
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		94,843G-4,774G	94,925 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,989G-7,783G	98,004 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		88,255G-8,496G	88,58 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		94,575G-4,385G	94,585 G	2,11	2,11
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		84,956G-4,96G	85,27 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		88,247G-8,165G	88,485 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		78,4G-8,42G	78,81 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,75G-1,63G	92 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		100,76G-0,29G	100,95 G	4,74	4,73
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		95,1G-4,86G	95,18 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		93,29G-2,95G	93,5 G	4,7	4,69
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		7,088G-7,1415G-7,174G-7,1785G-7,2175G-7,2575G-7,313G-7,279G-7,278G-6,9815G-6,8765G-7,0045G-7,2855G-7,3565G	7,588 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		29,618G-9,844G-9,95G-9,81G-9,99G-30,15G-0,124G-29,936G-9,746G-9,234G-8,726G-8,846G-9,364G-9,63G	31,224 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		32,302G-2,64G-2,874G-2,762G-2,844G-3,466G-3,882G-4,394G-4,418G-3,322G-2,708G-3,248G-3,824G-4,108G	34,576 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		63,875G-4,605G-5,96G-5,445G-5,845G-5,975G-6,51G-6,525G-6,69G-5,89G-4,19G-4,855G-6,25G-6,755G	69,425 G		
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		1,6274G-1,6406G-1,617G-1,5988G-1,6184G-1,6376G-1,6592G-1,639G-1,651G-1,5645G-1,5509G-1,5852G-1,6577G-1,6839G	1,671 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		12,104G-2,23G-2,466G-2,701G-2,63G-3,062G-3,321G-3,004G	15,042 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,808G-0,8115G-0,8069G-0,8103G-0,8113G-0,8235G-0,8331G-0,8309G-0,7919G-0,8063G-0,7834G-0,791G-0,8103G-0,8238G	0,833 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,7885G-6,8215G-6,8215G-6,8455G-6,8575G-6,815G-6,8175G-6,842G-6,9835G-6,972G-6,86G-6,834G-6,7785G-6,748G	6,777 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0189G-0,0186G-0,0183G-0,0186G-0,0189G-0,019G-0,0188G-0,0172G-0,0173G	0,02 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		8,5355G-8,613G-8,71G-8,6955G-8,6935G-8,7345G-8,7795G-9,153G-9,1825G-9,059G-9,029G-8,895G-8,874G	8,558 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,6784G-0,683G-0,6804G-0,6722G-0,6816G-0,6788G-0,6848G-0,6837G-0,6989G-0,6876G-0,6873G-0,6949G-0,6953G-0,7033G	0,709 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,9028G-2,9088G-2,9368G-2,9346G-2,9382G-2,9278G-2,9448G-2,9722G-2,976G-2,9926G-2,9264G-2,9154G-2,9136G-2,905G	2,916 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		15,787G-5,527G-5,478G-5,771G-5,744G-5,742G-5,671G-5,835G-5,996G-6,186G-5,804G-5,594G-5,422G-5,401G	16,101 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		0,5737G-0,5787G-0,6069G-0,5847G-0,5913G-0,5961G-0,6057G-0,5995G-0,5797G-0,5647G-0,5381G-0,5846G-0,6142G-0,6244G	0,63 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		4,2942G-4,326G-4,2522G-4,3382G-4,333G-4,3322G-4,3276G-4,3598G-4,4442G-4,4662G-4,4426G-4,3336G-4,2656G-4,246G	4,263 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		2,2184G-2,2232G-2,2314G-2,2404G-2,2434G-2,2206G-2,2264G-2,2374G-2,3086G-2,3508G-2,3178G-2,301G-2,2814G-2,2712G	2,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,2316G-0,2321G-0,2325G-0,2322G-0,2361G-0,2365G-0,2358G-0,2276G-0,2252G-0,2307G-0,2377G-0,2427G-0,2462G	0,22	G	
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,0498G-0,0506G-0,0508G-0,05G-0,0501G-0,0499G-0,051G-0,0507G-0,0489G-0,0469G-0,0468G-0,0472G-0,0489G-0,0495G	0,053	G	
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		8,9145G-8,895G-8,901G-8,954G-8,9785G-8,946G-8,9395G-8,969G-9,161G-9,233G-9,0635G-9,0355G-8,938G-8,9065G	8,764	G	
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,4367G-0,4473G-0,4444G-0,4402G-0,4398G-0,4433G-0,4477G-0,4474G	0,47	G	
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		6,24G-6,2325G-6,2745G-6,2895G-6,309G-6,3145G-6,3205G-6,345G-6,5815G-6,6105G-6,565G-6,522G-6,501G-6,4895G	6,18	G	
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,0088G-0,0091G-0,0089G-0,0088G-0,0089G-0,0091G-0,0092G-0,0091G-0,0083G-0,0082G	0,01	G	
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,141G-0,1412G-0,145G-0,1462G-0,1454G-0,1428G-0,1425G-0,1442G-0,1452G-0,1521G-0,1484G-0,1453G-0,1397G-0,1377G	0,139	G	
US\$	1	07.05.71		A3GUEB	XS2337092808	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		0,5417G-0,5549G-0,5506G-0,5558G-0,5601G-0,5689G-0,5818G-0,5762G-0,5709G-0,5604G-0,5468G-0,5512G-0,5573G-0,5674G	0,579	G	
US\$	1	07.05.71		A3GUEC	XS2337093525	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X BIDU Index		3,7392G-3,7466G-3,7794G-3,7902G-3,7964G-3,773G-3,7718G-3,7822G-3,8276G-3,8524G-3,79G-3,7776G-3,7628G-3,7432G	3,737	G	
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		1,6538G-1,6827G-1,7296-1,6685G-1,6806G	1,875	G	
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		0,0895G-0,0903G-0,0899G-0,0896G-0,0899G-0,0912G-0,0914G-0,0902G-0,0896G-0,0858G-0,0847G-0,0874G-0,0878G-0,0879G	0,095	G	
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		6,452G-6,4345G-6,4355G-6,4305G-6,4505G-6,3795G-6,4035G-6,4045G-6,62G-6,707G-6,6345G-6,562G-6,435G-6,4275G	6,228	G	
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		12,049G-2,148G-2,146G-2,173G-2,124G-2,096G-2,228G-2,428G-2,476G-2,172G-2,056G-1,973G-1,921G	11,836	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		13,226G-3,252G-3,258G-3,244G-3,273G-3,212G-3,249G-3,285G-3,388G-3,535G-3,29G-3,199G-3,034G-3G	12,976 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		6,4215G-6,4025G-6,4145G-6,3915G-6,4175G-6,3385G-6,3315G-6,3885G-6,6495G-6,8205G-6,821G-6,746G-6,5845G-6,5785G	6,061 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,5945G-7,6085G-7,6115G-7,626G-7,6355G-7,605G-7,626G-7,6405G-7,69G-7,718G-7,587G-7,557G-7,5005G-7,489G	7,453 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		13,891G-3,722G-3,945G-4,013G-4,069G-4,004G-4,051G-4,07G-4,308G-4,406G-4,144G-4,139G-4,07G-4,097G	13,685 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		10,895G-0,957G-0,942G-0,977G-0,985G-0,938G-1,001G-1,044G-1,107G-1,162G-0,993G-0,968G-0,906G-0,885G	10,737 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		16,884G-6,839G-6,817G-6,897G-6,919G-6,755G-6,728G-6,794G-6,925G-7,11G-6,868G-6,775G-6,553G-6,478G	16,547 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		19,463G-9,565G-9,552G-9,627G-9,65G-9,338G-9,574G-9,531G-9,821G-9,9G-9,47G-9,278G-8,978G-8,877G	19,054 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		10,141G-0,096G-0,099G-0,105G-0,127G-0,032G-0,046G-0,026G-0,104G-0,209G-0,014G-9,954G-9,8895G-9,87G	9,893 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		7,6995G-7,6235G-7,7115G-7,738G-7,728G-7,679G-7,689G-7,704G-7,9905G-8,008G-7,8855G-7,763G-7,637G-7,6145G	7,514 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF P	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		3,9768G-4,1224G-4,0386G-4,0194G-4,0496G-4,074G-4,101G-4,0768G-3,966G-3,7974G-3,823G-3,8242G-3,8804G-3,8674G	4,45 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF Q	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		1,0914G-1,1187G-1,1175G-1,1087G-1,1105G-1,1429G-1,1682G-1,1588G-1,1616G-1,1248G-1,0858G-1,1025G-1,1477G-1,1653G	1,153 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF R	IE00BK5BZW43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,1108G-0,1125G-0,1129G-0,1119G-0,1124G-0,1145G-0,116G-0,1162G-0,1149G-0,1136G-0,1124G-0,1155G-0,1209G-0,1229G	0,122 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		15,593G-5,674G-5,648G-5,63G-5,667G-5,697G-5,845G-5,744G-5,583G-5,702G-5,617G-6,037G-6,508G-6,575G	16,265 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFX	IE00BKT66M25	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx		20,64G-0,62G-0,748G-0,758G-0,786G-0,596G-0,73G-0,864G-1,06G-1,312G-0,91G-0,71G-0,724G-0,672G	20,31 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		10,621G-0,682G-0,704G-0,743G-0,77G-0,709G-0,745G-0,812G-0,928G-0,9G-0,662G-0,523G-0,367G-0,353G	10,541 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		36,546G-6,756G-6,896G-6,734G-6,958G-7,082G-7,37G-7,202G-7,51G-7,376G-6,952G-7,076G-7,388G-7,572G	38,336 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,2563G-0,2574G-0,2547G-0,2566G-0,257G-0,2622G-0,2658G-0,2636G-0,241G-0,2232G-0,2211G-0,2271G-0,2344G-0,239G	0,278 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,3262G-2,3584G-2,364G-2,364G-2,2884G-2,3058G-2,377G-2,358G-2,3416G-2,3438G-2,307G-2,3288G-2,3592G-2,364G	2,476 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		1,0758G-1,0814G-1,0919G-1,1123G-1,1164G-1,12G-1,128G-1,1297G-1,0832G-1,0888G-1,0727G-1,093G-1,1114G-1,1144G	1,216 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		7,3785G-7,4255G-7,173G-7,393G-7,441G-7,285G-7,3735G-7,463G-7,7055G-7,725G-7,6365G-7,5105G-7,4035G-7,395G	6,858 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,1264G-0,1273G-0,131G-0,1327G-0,1369G-0,136G-0,1391G-0,1388G	0,137 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,5793G-0,5823G-0,5787G-0,5763G-0,5609G-0,5676G-0,5573G-0,5684G	0,567 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,1977G-0,2G-0,1977G-0,1978G-0,1968G-0,1954G-0,1984G-0,1989G-0,2053G-0,2083G	0,215 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		2,296G-2,3064G-2,3124G-2,3408G-2,3614G-2,3762G-2,3668G-2,349G-2,3592G-2,3228G-2,2678G-2,225G-2,1402G-2,0786G	2,201 G		
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		2,5674G-2,544G-2,4932G-2,4392G-2,4626G-2,4738G-2,4648G-2,4478G-2,3664G-2,4042G-2,4028G-2,4512G-2,4832G-2,5054G	2,724 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		2,6734G-2,7138G-2,7644G-2,811G-2,7968G-2,7738G-2,7934G-2,8096G-2,889G-2,8442G-2,822G-2,7748G-2,7438G-2,722G	2,554 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,0029G-0,0029G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0029G-0,0029G-0,0029G	0,003 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		0,4936G-0,501G-0,4969G-0,4925G-0,4942G-0,5038G-0,5071G-0,5036G-0,4897G-0,4769G-0,4665G-0,4778G-0,5001G-0,5051G	0,533 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		7,31G-7,3815G-7,3565G-7,392G-7,3785G-7,32G-7,31G-7,3475G-7,5265G-7,6045G-7,512G-7,412G-7,2305G-7,192G	7,02 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,294G-1,3039G-1,2966G-1,29G-1,2982G-1,2629G-1,285G-1,3179G-1,3239G	1,409 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		6,29G-6,3265G-6,325G-6,3445G-6,3375G-6,3115G-6,303G-6,342G-6,474G-6,454G-6,3475G-6,278G-6,19G-6,177G	6,056 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		10,356G-0,471G-0,399G-0,41G-0,453G-0,368G-0,546G-0,39G-9,815G-10,073G-9,808G-9,882G-10,043G-9,789G	10,867 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,9G-0,8971G-0,904G-0,923G-0,9148G-0,9189G-0,9186G-0,9342G-0,9884G-0,9722G-0,968G-0,9608G-0,9478G-0,9692G	0,867 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		3,4794G-3,5096G-3,3476G-3,3322G-3,0476G-3,3446G-3,351G-3,2798G-3,2226G-3,2842G-3,338G-3,3586G	3,573 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,1094G-2,1236G-2,097G	2,331 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		0,971G-0,9772G-0,9692G-0,9778G-0,9778G-1,0183G-1,0324G-1,0181G-0,9603G-0,9474G-0,9467G-0,9894G-0,9888G	1,073 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		6,3375G-6,334G-6,4395G-6,4475G-6,581G-6,374G-6,364G-6,529G-6,84G-6,9105G-6,9635G-6,814G-6,572G-6,583G	6,107 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,3826G-0,388G-0,3891G-0,3885G-0,377G-0,3784G-0,3752G-0,3656G-0,3679G-0,359G-0,3709G-0,3809G	0,388 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		3,5792G-3,5932G-3,2764G-3,2722G-3,5762G-3,8612G-3,7682G-3,6638G	3,734 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,8824G-2,8944G-2,8962G-2,8912G-2,7854G-2,8688G-2,8732G-2,8698G-2,8546G-2,8626G-2,8352G-2,846G-2,8672G-2,8736G	2,883 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,1145G-0,1158G-0,1131G-0,113G-0,1131G-0,1124G-0,1144G-0,1127G-0,1052G-0,1023G-0,1021G-0,106G	0,12	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		6,875G-6,898G-6,612G-6,613G-6,614G-7,0305G-7,177G-6,985G	7,041	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,1188G-0,1224G-0,1214G-0,123G-0,1244G-0,1262G-0,1237G-0,1154G-0,1135G-0,1127G-0,117G	0,129	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		5,9265G-5,9415G-5,857G-6,0255G-6,017G-5,976G-5,8805G-6,0915G-6,4825G-6,5655G-6,5345G-6,339G-6,118G-5,9715G	5,822	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		2,116G-2,1244G-2,1376G-2,1304G-2,1386G-2,1488G-2,1548G-2,1484G-2,1038G-2,0934G-2,0908G-2,098G-2,1054G-2,1082G	2,161	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,3964G-4,4378G-4,398G-4,379G-4,403G-4,4266G-4,448G-4,4416G-4,4024G-4,4518G-4,384G-4,4122G-4,4116G-4,4352G	4,571	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,6117G-1,6319G-1,6902G-1,6813G-1,6572G-1,6784G-1,6822G-1,6004G-1,6137G-1,5937G-1,6278G-1,658G-1,6743G	1,821	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		3,7006G-3,7462G-3,5414G-3,5456G	3,777	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,5054G-2,5294G-2,5466G-2,54G-2,5528G-2,5416G-2,6086G-2,6004G-2,5126G-2,573G-2,5356G-2,5608G-2,575G-2,5916G	2,678	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		5,7985G-5,794G-5,8135G-5,888G-5,8865G-5,7705G-5,8395G-5,8745G-6,1345G-5,999G-5,9025G-5,8375G-5,8075G-5,775G	5,625	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		1,5672G-1,587G-1,5613G-1,5839G-1,5682G-1,5865G-1,5974G-1,5734G-1,5276G-1,5487G-1,5031G-1,5097G-1,5005G-1,4921G	1,733	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		5,106G-5,1105G-5,32G-5,2G-5,4025G-5,4875G-5,506G-5,6045G-5,776G-5,7465G-5,7245G-5,697G-5,7285G-5,7565G	5,028	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,5586G-0,5613G-0,5805G-0,57G-0,5864G-0,5888G-0,5886G-0,583G-0,5746G-0,5674G-0,5776G-0,5822G-0,5877G	0,623	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,8992G-0,9035G	1,199	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		2,0728G-2,1104G-2,0726G-2,0728G-2,0738G-2,0672G-2,08G-2,0976G-2,1198G-2,1526G-2,1184G-2,1674G-2,1966G-2,2216G	2,167 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		5,3895G-5,426G-5,4585G-5,464G-5,5365G-5,509G-5,486G-5,606G-5,748G-5,6615G-5,5755G-5,446G-5,373G-5,3125G	5,479 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,45G-5,18G	95,355 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,305G-5,465G	95,735 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		(exA)-82,74G-2,11G	82,85 G	6,34	6,34
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	94,81G-4,961G	94,95 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	91,075G-1,28G	91,39 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	93,591G-3,76G	93,78 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	96,66G-6,697G	96,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	95,788G-6,18G	96,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		99,35G-9,36G	99,36 G	1	1
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		93,76G-3,48G	94,08 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,73G-7,73G	77,75 G	8,5	8,49
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		82,5G-2,5G	82,92 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		92,96G-3,15G	93,16 G	0,43	0,43
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		84,24G-3,46G	84,477 G	14,55	14,53
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		6,87G-6,87G	7,17 G	140,92	134,57
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		6,89G-6,79G	7,17 G	161,65	161,65
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		6,87G-6,87G	7,37 G	137,65	137,65
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		6,92G-6,92G	6,92 G	130,58	124,36
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		6,89G-6,89G	7,13 G	126,73	121,05
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		6,87G-6,87G	7,16 G	161,68	161,68
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,049999999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		6,9G-6,9G	6,9 G	124,88	121,4
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		94,65G-4,52G	94,7 G	5,29	5,28
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,776G-8,529G	98,865 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,765G-8,735G	99,025 G	3,12	3,11
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		90,49G-89,9G	90,83 G	4,17	4,17
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.05.26 27.09.29	28.05. 27.09.	A2R17G A2R7KA	CH0419041204 CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,04G-3,19G 84,04G-4,2G	93,2 G 85,23 G	0,27 2,47	0,27
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,79G-4,79G	95,62 G	5,08	5,07
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,155G-8,025G	98,165 G	5,29	5,27
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,456G-7,331G	97,482 G	5,49	5,47
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		96,08G-5,67G	96,75 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,27G-4,905G	95,77 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,99G-8,89G	89,51 G	5,11	5,1
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5,2993600000000001%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		62,48G-7,95G	69,95 G	8,16	8,16
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		102,01G-1,98G	102,06 G	2,67	2,65
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,71G-1,81G	91,924 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,611G-0,619G	100,602 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,863G-9,629G	99,913 G	2,1	2,09
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		89,645G-9,755G	89,865 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		78,98G-9,08G	79,41 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,365G-9,445G	99,395 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,64G-9,64G	99,64 G	3,52	3,49
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,172G-7,323G	97,305 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,42G-8,86G	80,11 G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,67G-1,67G	63,41 G	4,44	4,44
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,013G-3,08G	93,229 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,54G-8,41G	88,99 G	2,92	2,92
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,28G-3,21G	83,903 G	3,28	3,27
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,185G-0,265G	90,39 G	2,55	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	74,75G-4,59G	75,23 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	55,99G-5,93G	56,89 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		93,72G-3,72G	93,72 G	5,97	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,255G-9,1G	99,825 G	4,35	4,35
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		94,72G-4,77G	94,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			98,198G-8,28G	98,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			99,979G-9,98G	99,979 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,359G-1,344G	101,388 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,44G-9,416G	99,44 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			95,925G-6,075G	96 G	1,3	1,3
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			104,535G-4,485G	104,875 G	3,78	3,78
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			102,7G-2,735G	102,87 G	3,95	3,94
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			92,018G-2,182G	92,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			84,824G-4,894G	85,059 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			97,075G-7,114G	97,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,007G-0,007G	100,016 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699			97,39G-7,42G	97,5 G	2,39	2,39
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		102,444G-2,363G	102,52 G	5,32	5,26
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		105,58G-5,6G	107,13 G	5,38	5,37
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,611%, zinsv. v. 21.06.22-20.09.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	S s	100,782G-0,782G	100,782 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	99,576G-9,554G	99,568 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			99,982G-100,061G	100,148 G	3,48	3,47
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,32G-4,33G	94,46 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			94,747G-4,964G	95,142 G	3,87	3,87
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		99,67G-9,66G	99,66 G	3,23	3,22
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			92,15G-2,01G	92,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		93,83G-3,78G	93,876 G	4,47	4,46
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		98,05G-7,99G	98,14 G	4,68	4,68
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 0,603%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	98,664G-8,711G	98,678 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607			96,62G-6,74G	96,76 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	91,9G-2,01G	92,28 G	3,21	3,21
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			93,51G-3,42G	93,81 G	5,81	5,8
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239			97,15G-7,2G	97,24 G	5,27	5,26
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157		87,295G-7,295G	87,615 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,65G	107,65 G	1,53	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,22G-6,03G 99,44G-9,33G	96,59 G 99,52 G	5,28 4,41	5,27 4,39
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62						
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		95,2G-6,34G 88,39G-8,76G	97,29 G 91,492 G	5,91 6,32	5,9 6,32
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		96,89G-6,89G	96,92 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		94,735G-4,295G	95,355 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		109,25G-8,49G (exA)-91,35G-0,23G (exA)-87,96G-6,08G 85,06G-4,6G 71,78G-69,91G 97,59G-6,73G	110,37 G 92,51 G 89,04 G 85,6 G 73,14 G 98,32 G	5,05 4,69 4,88 4,23 4,82 4,36	5,05 4,69 4,88 4,23 4,82 4,36
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10						
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,04G-9,04G	89,53 G	4,99	4,99
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		71,831G-1,837G 90,036G-0,08G 94,723G-4,772G 87,4G-7,43G 95,254G-5,36G 91,682G-1,815G 71,783G-1,833G 89,775G-9,885G 80,075G-0,223G	72,07 G 90,17 G 94,808 G 87,555 G 95,345 G 91,97 G 72,08 G 89,975 G 80,42 G	2,42 3,32 1,58 3,71 4,1 4,81 5,37 1,38 4	2,42 3,32 1,58 3,71 4,1 4,8 5,37 1,38 4
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306						
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302						
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107						
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672						
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,83G-3,94G	94,03 G	3,05	3,04
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		93,385G-3,385G 99,363G-9,356G	93,61 G 99,388 G	0,75 2,01	0,75 2
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877						
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		88,755G-8,315G	88,885 G	6,89	6,89
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,33G-6,329G 83,66G-3,85G	96,329 G 83,87 G	3,6 3,85	3,59 3,85
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,91G-4,6G	95,29 G	4,44	4,44
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,27G-0,31G	83,613 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,67G-4,188G	85,34 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,8G-9,561G	80,37 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,26G-5,13G	68,21 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,73G-9,71G	99,94 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,28G-7,68G	99,02 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,87G-4,25G	96,91 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,79G-4,92G	98,01 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,9G-5,385G	96,29 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,04G-1,213G	92,84 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,57G-2,56G	85,7 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,35G-1,59G	84,62 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,26G-4,63G	85,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,63G-2,971G	75,87 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,36G-4,96G	85,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,21G-68,37G	71,29 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,82G-9,14G	90,27 G	7,13	7,12
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,995G-1,88G	92,22 G	7,04	7,04
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		89,883G-8,744G	90,602 G	7,67	7,65
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,925G-1,695G	83,465 G	10,95	10,94
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,145G-2,505G	93,505 G	9,51	9,47
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,48G-0,38G	81,82 G	10,14	10,12
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,795G-5,925G	96,885 G	7,08	7,05
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,985G-7,03G	88,225 G	6,52	6,52
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7,831999999999999%, zinsv. v. 31.08.22-29.11.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		87G-7G	86,5 G	15,08	14,97
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		85,23G-5,23G	85,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		93,755G-3,82G	93,885 G	2,5	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		76,49G-6,17G	76,97 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		44,79G-3,59G	43,59 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	88,27G-9,95G	90,85 G	9,51	9,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	101,38G-1,38G	101,38 G	6,66	6,63
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999999%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	77,33G-8,25G	78,991 G	10,61	10,61
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	76,63G-6,95G	78,96 G	10,71	10,7
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,61G-7,095G	87,8 G	9	8,98
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		78,105G-8,435G	78,385 G	10,04	10,03
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		88,15G-8,15G	88,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		94,14G-4,225G	94,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		94,125G-4,16G	94,34 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,599G-7,493G	97,71 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,32G-3,88G	84,63 G	9,29	9,28
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		85,95G-6,05G	86,75 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		91,12G-1,04G	91,44 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		95,92G-5,775G	95,91 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		86,81G-6,81G	86,89 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		83,26G-3,46G	83,43 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		83,95G-4,15G	84,2 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		90,11G-0,11G	90,44 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,89G-7G	97 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		94,83G-4,99G	95 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		72,12G-2,12G	72,67 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,51G-2,14G	82,94 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		66,84G-6,88G	67,86 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,6G-1,87G	91,96 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		80,13G-0,13G	81,06 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,14G-8,93G	89,45 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		94,28G-4,26G	94,26 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		77,07G-7,15G	77,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		98,463G-8,449G	98,614 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,823G-7,728G	97,852 G	1,62	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,815G-2,806G	93,03 G	2,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		88,35G-8,341G	88,664 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		82,36G-2,26G	82,76 G	0,91	0,91
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,03G-8,98G	99,02 G	2,01	2,01
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		88,87G-8,87G	89,09 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,05G-7,055G	97,17 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,581G-9,62G	99,603 G	0,25	0,25
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,02G-0,075G	90,185 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,008G-2,999G	83,375 G	3,84	3,84
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		50G-0G	50 G	23,66	23,66
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		88,76G-7,46G	89,59 G	7,44	7,44
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		101,78G-1,78G	100,42 G	6,46	6,46
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		92,53G-1,88G	92,98 G	6,33	6,33
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		87,09G-5,57G	87,91 G	7,48	7,48
						M&T Bank Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		97,61G-7,61G	99,49 G	5,09	5,08
						MACIF Subordinated Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		84,78G-4,81G	85,03 G	1,47	1,47
						MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		73,61G-3,53G	74,29 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		74,12G-3,54G	74,64 G	3,58	3,58
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,42G-5,27G	95,57 G	4,46	4,45
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,83G-9,82G	99,82 G	3,68	3,62
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		97,49G-7,89G	98,14 G	4,15	4,15
						Macquarie Bank Ltd. Registered Notes					
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95G-5G	95,11 G	3,68	3,68
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,71G-8,62G	98,8 G	5,49	5,48
						Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,121G-8,169G	98,201 G	1,52	1,52
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		99,72G-9,71G	99,72 G	3,46	3,45
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		93,94G-3,5G	93,74 G	5,05	5,05
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		97,65G-7,67G	97,73 G	2,22	2,21
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A19YEV	US55608KAL98	4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		99,41G-9,64G	99,79 G	4,44	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		87,52G-7,47G	87,77 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		97,75G-7,19G	98,13 G	5,58	5,57
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		91,34G-0,26G	91,42 G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		94,89G-4,9G	95,45 G	5,19	5,19
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		92,32G-2,22G	92,54 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	1,5663909%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		97,61G-7,61G	97,59 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		79,96G-9,96G	81,11 G	5,5	5,5
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		85,72G-5,54G	86,16 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		86,13G-6,13G	86,42 G	3,75	3,75
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		80,23G-0,13G	80,65 G	5,39	5,39
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,29G-2,505G	82,61 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,483G-7,615G	87,755 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,055G-3,11G	83,455 G	2,25	2,25
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		91,665G-1,665G	92,13 G	5,59	5,59
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,3G-7,365G	77,89 G	2,45	2,45
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		88,24G-8,47G	88,61 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		86,15G-6,4G	86,45 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		78,13G-8,13G	78,77 G	9,33	9,32
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		58,32G-6,87G	59,95 G	9,12	9,12
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		93,455G-3,535G	93,395 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		85,556G-5,74G	85,65 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-101,05G-0,89G	101,39 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,37G-8,218G	88,93 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		(exA)-81,01G-72,77G	77,71 G	6,07	6,07
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,85G-9,814G	99,83 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,108G-0,948G	91,254 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,26G-4,73G	85,99 G	4,89	4,88
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		(eabc)-102,5G-2,5G	104 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		71,9G-0,8G	71,9 G	6,64	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		116,48G-5,54G	117,34 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		105,14G-4,12G	105,91 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		108,62G-7,65G	109,68 G	4,27	4,27
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		104,42G-3,57G	105,32 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		87,71G-6,72G	88,46 G	4,29	4,29
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		95,01G-4,88G	95,17 G	3,83	3,82
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		95,96G-5,72G	96,18 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		98,425G-7,785G	99,05 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		79,7G-8,83G	80,42 G	4,31	4,31
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		88,27G-7,31G	89 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		117,05G-6,69G	117,5 G	4,01	4
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		96,08G-5,85G	96,46 G	3,97	3,97
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		83,23G-2,06G	84,08 G	4,25	4,25
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		97,68G-6,6G	98,53 G	4,33	4,33
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		91,15G-1,3G	91,94 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		81,92G-1,26G	82,94 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		99,99G-9,99G	99,98 G	4,16	4,16
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	147,465G-7,1G	147,85 G	3,97	3,96
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		84,53G-3,79G	85,23 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		98,89G-8,84G	98,99 G	3,8	3,79
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		87,8G-7,36G	88,05 G	4	4
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		98,258G-8,22G	98,34 G	3,78	3,77
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		93,57G-3,335G	93,77 G	3,92	3,92
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		101,56G-1,56G	101,62 G	3,71	3,71
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		87,36G-7,35G	87,66 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,725G-5,469G	95,84 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,244G-9,656G	99,58 G	3,58	3,57
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,16G-5,301G	95,39 G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		93,82G-3,38G	93,84 G	4,57	4,57
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		96,73G-6,11G	96,76 G	4,64	4,64
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		87,3G-7,24G	87,74 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		103,38G-1,86G	104,68 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(exA)-106,83G-6,06G	108,213 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		87,96G-6,78G	88,27 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,22G-8,705G	98,885 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,54G-5,16G	87,76 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,48G-0,36G	100,68 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,35G-2,13G	102,63 G	4,62	4,62
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,785G-5,715G	86,135 G	8,18	8,17
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		100,04G-0G	100,1 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,45G-1,15G	91,57 G	3	3
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,38G-7,27G	78,21 G	5,05	5,05
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,06G-1,8G	72,4 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	94,72G-4,44G	95,15 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	84,91G-4,56G	86,05 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	101,97G-1,97G	102,61 G	5,01	5
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,86G-9,86G	99,84 G	3,97	3,9
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,013G-99,87G	99,964 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,25G-7,04G	97,99 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,98G-8,906G	99,067 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	82,73G-1,87G	83,17 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		78,18G-7,63G	78,68 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,97G-6,85G	97,07 G	4,04	4,03
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,42G-1,66G	92,54 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		87,94G-8,5G	87,87 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		89,996G-90,176G	90,32 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,756G-3,802G	93,892 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,22G-88,54G	91,65 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-87,5G-7,15G	89,504 G	5,17	5,17
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		98,58G-8,44G	99,01 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		94,82G-4,67G	95,42 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,53G-3,45G	84,312 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,59G-6,48G	96,57 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,32G-1,32G	81,88 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,46G-7,89G	70,38 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,16G-3,895G	85,52 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,03G-7,03G	78,79 G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,49G-6,15G	96,855 G	3,99	3,99
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,06G-7,44G	90,59 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,952G-100,029G	100,016 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,525G-7,665G	97,815 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,7G-7,358G	98,2 G	4,08	4,08
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,26G-89,49G	92,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,53G-9,53G	99,71 G	3,72	3,71
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,22G-7,44G	97,97 G	3,96	3,95
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,68G-4,14G	95,33 G	4,31	4,31
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,47G-4,88G	88,63 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,94G-2,48G	93,6 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,13G-5,14G	88,05 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,845G-5,665G	95,945 G	3,88	3,87
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,162G-9,032G	89,64 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,64G-4,38G	85,58 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,92G-4,31G	77,8 G	4,62	4,62
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,82G-3,635G	84,45 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,99G-9,08G	99,3 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,44G-6,73G	87,52 G	7,08	7,08
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		87,07G-6,45G	87,425 G	7,3	7,29
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,283G-7,794G	98,607 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		94,565G-4,194G	94,64 G	8,87	8,82
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		72,25G-1,43G	72,25 G	15,89	15,89
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,495G-4,67G	95,765 G	4,76	4,76
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		77,69G-7,36G	78,34 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		98,408G-8,398G	98,417 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,17G-5,17G	85,17 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,92G-8,76G	89,082 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,55G-9,33G	79,95 G	4,66	4,66
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5933999999999999%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,26G-0,29G	100,29 G	2,42	2,41
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		110,57G-0,13G	111,17 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		105,94G-5,356G	107,86 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		112,42G-1,106G	114,28 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		(exA)-112,82G-1,44G	114,44 G	5,28	5,28	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,26G-9,114G	99,321 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		94,115G-4,025G	94,315 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		98,79G-7,65G	99,93 G	5	5	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		96,71G-4,83G	98,37 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		98,96G-8,713G	99,2 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		(exA)-91,77G-89,911G	93,553 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		(exA)-97,6G-7,28G	98 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		(exA)-91,66G-89,54G	92,96 G	5,28	5,28	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,596G-8,293G	98,518 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		89,27G-9,32G	89,697 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,72G-9,69G	99,82 G	3,94	3,9	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,76G-7,5G	98,255 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		97,32G-6,35G	97,96 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		82,99G-1,01G	84,48 G	5,24	5,34	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,089G-100,77G	101,382 G	2,02	2,01	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,583G-0,48G	100,59 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		81,51G-0,017G	82,855 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,07G-9,07G	99,18 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		92,89G-0,963G	94,33 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,762G-6,1G	96,114 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,04G-7,9G	98,34 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		101,84G-1,964G	102,531 G	2,25	2,24	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		95,821G-5,86G	96,185 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-92,905G-2,76G	93,185 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,68G-4,9G	86,15 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,09G-7,78G	98,18 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,95G-6,66G	97,22 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,46G-3,69G	95,01 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		87,86G-5,68G	89,54 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFX80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(exA)-89,69G-9,06G	90,274 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		80,26G-78,49G	82,01 G	5,17	5,17	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		97,98G-8,12G	98,15 G	4,35	4,33	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		94,78G-4,68G	94,96 G	4,99	4,99	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		92,385G-2,14G	92,74 G	5,31	5,3	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,78G-3,985G	94,046 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,428G-6,523G	87 G	3,45	3,45	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,69G-5,4G	86,29 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,285G-5,45G	95,77 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,098G-5,42G	95,86 G	3,48	3,48	
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		89,01G-8,2G	89,94 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,59G-4,7G	84,934 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,39G-6,433G	77,06 G	2,27	2,27	
						McDonald's Corp. Notes						
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,63G-6,6G	96,68 G	4,63	4,62	
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,215G-6,255G	96,285 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,695G-4,757G	94,82 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,52G-8,52G	88,79 G	2,93	2,93	
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		98,91G-8,87G	98,93 G	4,49	4,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		101,4G-1,25G	101,44 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 6,2679999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,5G-7,5G	98,25 G	7,71	7,69
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277	6 1/4%, zinsv. v. 21.06.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		96G-6G	96 G	7,68	7,67
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	80,17G-0,32G	80,52 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		78,725G-8,785G	79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		92,087G-2,225G	92,228 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		99,037G-8,89G	99,105 G	2,62	2,62
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	99,07G-9,03G	99,16 G	5,55	5,54
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		86,57G-6,58G	86,82 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	85,43G-5,58G	85,64 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	92,82G-2,92G	92,94 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		95,89G-5,98G	95,98 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		89,7G-9,83G	89,85 G	1,94	1,94
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,21G-8,21G	98,28 G	5,1	5,08
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		99,392G-9,317G	99,383 G	1,31	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,815G-2,72G	92,86 G	2,46	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,017G-6,214G	86,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,72G-8,92G	79,19 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,8G-0,837G	71,412 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		65,084G-4,923G	65,912 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,899G-9,901G	99,904 G	0,41	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,025G-4,035G	94,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,882G-4,055G	84,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,96G-3,96G	74,611 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,572G-8,266G	69,227 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		83,208G-3,08G	83,86 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,41G-9,652G	89,81 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,235G-3,395G	93,445 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,679G-9,584G	99,624 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		98,05G-6,6G	99,6 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		102,81G-2,81G	102,81 G	4,48	4,47
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		97,27G-7,26G	97,41 G	2,54	2,54
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		95,475G-5,437G	95,452 G	1,56	1,56
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,77G-9,77G	99,76 G	2,88	2,85
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	95,19G-5,19G	95,23 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,418%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,86G-9,86G	99,86 G	0,84	0,84
nkr nkr	20.000 20.000	11.09.23 07.11.22	11.09. 07.11.	A2R7DY A2R9X1	XS2051153315 XS2077586712	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	97,921G-7,921G 99,74G-9,72G	97,917 G 99,72 G	4 3,88	4 3,82
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,6469999999999998%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,09G-0,08G	100,08 G	3,57	3,55
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		126,27G-5,06G	127,21 G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,74G-9,7G	99,78 G	4,2	4,17
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,24G-5,92G	96,56 G	4,55	4,54
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,75G-9,69G	99,75 G	4,07	4,03
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,61G-5,28G	95,98 G	4,8	4,79
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,19G-7,1G	97,36 G	4,5	4,49
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,41G-7,17G	97,63 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,96G-7,96G	98,17 G	4,42	4,42
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,82G-4,805G	94,82 G	4,38	4,37
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,06G-5,94G	87,47 G	4,94	4,94
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,97G-8,97G	98,97 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,16G-7,24G	97,38 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,57G-0,11G	91 G	4,85	4,85
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,16G-9,11G	99,22 G	4,33	4,31
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,73G-7,33G	98,14 G	4,84	4,84
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,944G-9,711G	99,96 G	2,04	2,03
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,706G-9,52G	99,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,382G-2G	92,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,721G-0,681G	100,708 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,998G-3,82G	84,445 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,501G-5,29G	96,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,9G-0,86G	91,68 G	3	3
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,65G-4,43G	85,508 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,475G-1,385G	92 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,639G-1,66G	92,189 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,872G-4,732G	86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		78,633G-8,267G	79,283 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		82,87G-2,62G	83,304 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		78G-6,45G	78 G	1,95	1,95
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,943G-9,945G	99,94 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,255%, zinsv. v. 04.07.22-02.10.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,153G-0,147G	100,161 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,625G-9,565G	99,625 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96G-5,705G	96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,09G-7,872G	98,116 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,2G-5,2G	95,497 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100G-0,1G	100,049 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	100,589G-0,544G	100,725 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,953G-9,816G	99,956 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,794G-8,3G	98,032 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,614G-6,6G	96,86 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,446G-6,386G	96,595 G	1,76	1,76	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,41G-4,44G	94,55 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,213G-8,11G	98 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,145G-0,805G	91,335 G	1,37	1,37	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,59G-9,58G	99,57 G	3,77	3,72	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,88G-9,87G	99,87 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		96,8G-6,9G	96,95 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,754G-9,753G	99,75 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,73G-5,63G	95,81 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,114G-6,986G	97,158 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,25G-1,21G	91,46 G	0,82	0,82	
						Mercialys Bonds						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		95,286G-5,401G	95,456 G	5,74	5,73	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		81,94G-1,85G	82,3 G	5,95	5,95	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,992G-7,08G	97,083 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,38G-0,301G	80,92 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-9,99G	99,98 G	2,77	2,73	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,28G-0,88G	93,9 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,21G-9,35G	99,48 G	3,78	3,76	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,04G-8,164G	98,167 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,2G-4,181G	94,78 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,61G-7,54G	97,72 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,88G-4,46G	87,02 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,39G-0,21G	90,66 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,14G-1,75G	82,76 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,77G-2,421G	74,23 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,32G-7,08G	69,579 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,94G-8,925G	99,02 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,05G-5,5G	96,55 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,87G-0,58G	92,988 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,27G-88,35G	91,79 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,62G-0,23G	90,967 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,37G-8,04G	88,71 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,83G-4,317G	85,491 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,35G-69,862G	72,66 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,6G-6,88G	69,538 G	4,83	4,83	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		94,215G-4,335G	94,36 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		87,789G-7,835G	88,015 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		98,08G-8,08G	98,09 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		90,201G-0,234G	90,468 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		83,937G-4,058G	84,399 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,79G-7,723G	97,843 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		96,46G-6,44G	96,85 G	2,89	2,89	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,1G-99G	100,1 G	3,42	3,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		(ausg)	90,5 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		(ausg)	88,47 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		94,96G-4,85G	95,06 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	100,038G-0,072G	100,063 G	2,1	2,09
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			93,275G-3,385G	93,365 G	3,62	3,61
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			95,673G-5,783G	95,752 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			88,44G-8,633G	88,77 G	4,28	4,28
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			93,745G-4,023G	93,95 G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			74,231G-4,29G	74,65 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			80,43G-0,42G	80,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,12G-0,03G	91,23 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70		89,45G-7,58G	90,71 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66		96,75G-6,75G	97 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23		93,84G-3,73G	94,31 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		99,15G-8,75G	98,551 G	13,3	13,3
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3		81,3G-1,3G	82 G	15,3	15,24	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,535G-7,175G	96,01 G	5,69	5,67
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,57G-2,97G	96,64 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03		99,654G-9,658G	99,914 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97		(exA)-97,61G-7,54G	98,15 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01		100,31G-99,78G	101,06 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		99,72G-9,06G	100,41 G	6,57	6,57
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		94,343G-6,24G	96,196 G	3,06	3,05
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,195G-8,515G	98,725 G	2,27	2,27	
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,84G-9,82G	99,85 G	3,37	3,33
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		95,675G-5,43G	95,935 G	4,69	4,69	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885		94G-4,05G	94,1 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		100,435G-0,428G	100,458 G	1,13	1,13	
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		86,74G-7,02G	87,095 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335		89,85G-9,707G	90,061 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220		97,196G-7,265G	97,248 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340		89,855G-9,855G	90,11 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		99,958G-9,957G	99,942 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669		98,177G-8,314G	98,292 G	2,4	2,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 1.000	07.12.26 25.09.29 25.05.29	07.12. 25.09. 25.05.	A3K649 A3KNDG A3KRTF	CH1199659934 CH1100259782 XS2346225878	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,48G-9,75G 84,76G-4,88G 84,558G-4,735G	99,745 G 85,06 G 84,984 G	2,21 0,35 1,18	2,21 0,35 1,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,13G-4,34G	94,18 G	4,01	4
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		84,74G-4,9G	84,74 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	24.06.25 09.06.26	24.06. 09.06.	A28Y0V A3KR73	XS2010030752 XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		91,815G-1,985G 85,35G-5,43G	92,115 G 85,38 G	2,98 0,88	2,98 0,88
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,08G-89,93G	91,27 G	7,51	7,51
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,689G-9,496G	99,715 G	7,11	6,99
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,405G-6,725G	88,02 G	7,64	7,63
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,18G-6,28G	96,17 G	6,47	6,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.27 15.02.30 06.02.26 06.02.29 15.04.32 01.11.41 01.11.51	15.FA 15.FA 06.FA 06.FA 15.AO 01.MN 01.MN	A2R475 A2R476 A2RXLX A2RXLY A3KX1V A3KX1W A3KX1X	US595112BP79 US595112BQ52 US595112BM49 US595112BN22 US595112BS19 US595112BT91 US595112BU64	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		97,3G-6,92G 93,39G-3,075G 100,15G-99,74G 98,67G-8G 77,81G-6,87G 69,63G-8,71G 66,1G-4,26G	97,76 G 94,35 G 100,4 G 99,27 G 78,55 G 71 G 67,51 G	5,03 5,91 5,12 5,78 5,97 6,27 6,21	5,02 5,9 5,11 5,78 5,97 6,27 6,21
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.39 08.08.23 08.08.26 08.08.36 08.08.46 08.08.56 06.02.24 06.02.27 06.02.37 06.02.47 06.02.57 01.10.40 08.02.41 15.11.22 15.11.42 02.05.33 01.05.23 01.05.43	01.JD 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 06.FA 01.MN 01.MN 01.MN	A0T924 A184SC A184SD A184SE A184SF A184SG A19CTP A19CTQ A19CTR A19CTS A19CTT A1A1PW A1GMCR A1HCEF A1HCEW A1HKEB A1HKED A1HKEY	US594918AD65 US594918BQ69 US594918BR43 US594918BS26 US594918BT09 US594918BU71 US594918BX11 US594918BY93 US594918BZ68 US594918CA09 US594918CB81 US594918AJ36 US594918AM64 US594918AQ78 US594918AR51 XS0922885362 US594918AT18 US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 5,200000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,6G-0,376G 98,63G-8,57G 95,22G-5,058G 93,56G-2,43G 91,67G-89,67G 92,55G-0,472G 98,89G-8,84G 98,25G-7,82G 99,94G-8,6G 99,23G-7,15G 102,1G-0,12G 104,23G-4,19G 112,11G-1,145G 99,54G-9,64G 88,49G-7,386G 99,47G-8,832G 99,16G-9,14G 89,29G-6,7G	112,804 G 98,61 G 95,427 G 94,31 G 92,82 G 94,34 G 98,97 G 98,515 G 100,69 G 100,49 G 103,94 G 104,29 G 113,353 G 99,68 G 90,069 G 100,009 G 99,118 G 90,62 G	4,37 3,62 3,8 4,22 4,45 4,55 3,75 3,87 4,28 4,49 4,54 4,21 4,46 4,03 4,5 2,75 3,75 4,83	4,37 3,61 3,8 4,22 4,45 4,55 3,74 3,87 4,27 4,49 4,54 4,21 4,46 3,97 4,5 2,75 3,72 4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,16G-7,93G	98,375 G	3,86	3,86
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,9G-99,84G	101,99 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,11G-0,48G	102,76 G	4,47	4,46
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		105,26G-2,94G	106,93 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		104,076G-4,035G	104,295 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,08G-0,089G	100,177 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,93G-1,7G	104,47 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,39G-89,2G	91,81 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,37G-0,98G	94,8 G	4,58	4,58
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,08G-8,02G	98,36 G	3,59	3,58
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,07G-4,14G	95,92 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,18G-0,924G	73,458 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,16G-68,39G	71,65 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,32G-6,22G	79,5 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		75,91G-3,67G	77,5 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,77G-3,32G	77,71 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,41G-1,41G	91,41 G	10,44	10,42
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		90,92G-0,92G	90,92 G	10,5	10,48
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,72G-9,72G	99,71 G	5,25	5,25
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,489G-9,508G	99,498 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,29G-2,29G	92,3 G	3,8	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,62629%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,06G-0,06G	100,07 G	3,6	3,6
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	2,3507099999999999%, zinsv. v. 06.06.22-01.09.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,02G-0,01G	99,99 G	2,35	2,34
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		96,35G-6,35G	96,36 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,02G-1,02G	91,02 G	4,27	4,27
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,0920000000000001%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,175G-0,135G	100,165 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,502G-6,58G	96,615 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,841G-9,831G	99,849 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,584G-7,665G	97,741 G	2	2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,769G-5,79G	95,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,476G-3,535G	84,026 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,77G-9,74G	99,72 G	4,1	4,09
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		92,42G-1,56G	93,06 G	5,13	5,13
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,82G-5,603G	96,475 G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,09G-6,05G	96,48 G	4,72	4,72
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		96G-5,84G	96,5 G	4,89	4,89
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	3,76	3,72
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,155G-8,1G	98,27 G	4,65	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		98,61G-8,78G	98,97 G	4,3	4,28		
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			93,92G-3,79G	94,54 G	4,93	4,92		
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			90,56G-89,76G	91,21 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,57G-9,55G	99,58 G	4,39	4,35		
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			98,34G-8,32G	98,97 G	4,51	4,51		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			96,89G-6,74G	97,005 G	4,62	4,61		
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,15G-9,094G	99,22 G	5,28	5,26		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		81,182G-1,341G	81,61 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,6012900000000001%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,4007100000000001%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 2,5712899999999999%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		99,99G-100G	99,99 G	2,62	2,59		
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YBQ26			100,14G-0,13G	100,14 G	2,16	2,15		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			96,22G-6,2G	96,19 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			78,47G-8,21G	78,94 G	5	5		
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04			92,32G-2,2G	92,39 G	4,58	4,57		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			99,98G-9,98G	99,97 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			95,29G-5,27G	95,33 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			85,99G-5,82G	86,39 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72			87,46G-7,46G	87,65 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			78,22G-8,22G	78,72 G	5,17	5,16		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	S s	96,525G-6,597G	96,665 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628					90,275G-0,26G	90,835 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252					92,036G-2,185G	92,295 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096					77,599G-7,497G	78,26 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965				79,639G-9,739G	80,161 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832				96,606G-6,516G	96,753 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887				95,145G-5,165G	95,28 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028				78,75G-8,84G	79,25 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615				98,808G-8,907G	98,861 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107				91,84G-1,9G	92,13 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529				83,75G-3,62G	84,46 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510				89,119G-9,27G	89,38 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591				73,173G-2,968G	73,74 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,2G-2,2G	93,13 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			99,99G-9,99G	99,99 G	3,22	3,16		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12			92,03G-1,68G	92,24 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43			99,88G-9,88G	99,88 G	3,83	3,79		
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			95,2G-4,9G	95,8 G	5,16	5,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	31.10.25 20.09.31	31.10. 20.09.	A2RTNG A3KWDH	FR0013368263 FR0014005H24	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		95,288G-5,391G 78,94G-9,08G	95,377 G 79,34 G	1,56 0,03	1,56 0,03
US\$ US\$	1.000 1.000	14.10.22 11.09.25	14.AO 11.MS	A1Z7XR A28197	XS1298447019 XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.06.25 13.06.28 13.06.31	13.06. 13.06. 13.06.	A2R3FM A2R3FN A2R3FP	FR0013425139 FR0013425147 FR0013425154	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,066G-4,079G 88,32G-8,187G 84,07G-3,81G	94,12 G 88,56 G 84,38 G	1,33 2,83 3,97	1,33 2,83 3,97
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		73,14G-3,14G	73,5 G	10,78	10,77
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.03.28 19.03.27	23.03. 19.03.	A28T29 A3KPW3	CH0506071213 CH1101096613	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		87,385G-7,385G 90,1G-0,3G	87,685 G 90,35 G	0,57 0,55	0,57 0,55
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		87,16G-7,16G	87,16 G	14,85	14,85
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,385G-1,145G	91,315 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.23 08.10.27	28.04. 08.10.	A180RT A283FJ	XS1401114811 XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,915G-9,915G 83,54G-3,69G	100,155 G 83,71 G	2,75 3,53	2,73 3,53
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.31 05.09.29	15.01. 05.09.	A2854R A2R7AB	XS2270406452 XS2049769297	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		75,841G-5,795G 81,81G-1,89G	76,215 G 82,22 G	1,64 2,14	1,64 2,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		97,3G-7,3G	97,37 G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		99,069G-9,028G	99,102 G	2,42	2,42
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,958G-6,759G 81,71G-79,86G 92,53G-0,23G	97,078 G 82,44 G 91,67 G	2,58 5,85 5,93	2,58 5,85 5,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,7G-8,85G 82,08G-2,21G 81,11G-1,34G 81,49G-1,59G 77,12G-7,01G 65,76G-5,43G	88,98 G 82,63 G 81,73 G 81,9 G 77,702 G 66,47 G	2,96 0,91 2,13 0,61 1,61 3,75	0,91 2,13 0,61 1,61 3,75
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,71G-8,82G	99,41 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,09G-5,41G	97,43 G	5	5
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,855G-4,105G	94,315 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,23G-6,117G	86,97 G	3,79	3,79
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,62G-8,05G	79,175 G	3,84	3,84
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,32G-6,32G	67,81 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,23G-7,48G	78,85 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,97G-7,46G	88,66 G	4,79	4,78
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,37G-3,26G	93,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,34G-7,6G	98,09 G	4,43	4,42
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,6G-5,485G	86,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,569G-5,682G	76,301 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,816G-6,91G	67,855 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		97,14G-7,3G	97,33 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		91,31G-1,55G	91,72 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		97,955G-8,005G	98,015 G	2,78	2,77
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,86G-3,09G	93,06 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,535G-4,255G	94,525 G	11,63	11,64
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		97,955G-7,845G	98,125 G	6,32	6,3
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,765G-3,315G	93,965 G	8,4	8,37
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		90,86G-0,91G	90,97 G	7,29	7,26
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		76,31G-6,3G	76,31 G	7,34	7,34
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		69,09G-9,09G	69,1 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,92G-3,84G	94,51 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,301G-9,301G	99,304 G	4,64	4,58
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,97G-4,91G	95,045 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,02G-0,02G	61,33 G	4,93	4,93
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,45G-8,45G	98,67 G	4,45	4,44
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,577G-4,456G	84,726 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,54G-78,76G	82,44 G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		91,51G-1,21G	93,466 G	5,32	5,32
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		97,03G-6,41G	97,44 G	5,08	5,08
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		98,442G-8,485G	98,575 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		82,846G-3,191G	83,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	88,117G-8,35G	88,222 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	78,918G-9,267G	79,426 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,1G-7,321G	97,255 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,88G-4,79G	94,9 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	88,3G-8,212G	88,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	80,11G-79,58G	80,81 G	4,93	4,93
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	82,06G-0,94G	82,51 G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	92,94G-2,557G	92,94 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	77,43G-7,835G	78,05 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		90,71G-0,35G	90,96 G	4,57	4,56
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		84,87G-4,19G	85,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,25G-4,98G	95,28 G	4,25	4,24
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	2,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.22-17.08.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,9G-6,905G	96,705 G	3,4	3,39
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		92,898G-3,346G	93,46 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	4,1829999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,03G-0,04G	100,04 G	4,21	4,2
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	4,0832899999999999%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	99,66G-9,93G	99,91 G	4,19	4,18
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		94,096G-4,35G	94,35 G	2,81	2,81
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94G-3,628G	94,35 G	5,01	5
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,45G-6,61G	96,61 G	4,02	4,01
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,35G-2,3G	92,443 G	1,87	1,87
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,91G-4,46G	85,92 G	5,05	5,05
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		102,87G-2,9G	106,83 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,5G-0,96G	92,09 G	4,99	4,98
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,93G-3,53G	93,87 G	4,16	4,15
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,34G-9,28G	89,6 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,09G-5,987G	78,44 G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,82G-7,81G	97,82 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		78,16G-7,655G	78,7 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,25G-9,28G	99,26 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,4G-8,25G	88,67 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,49G-8,47G	98,47 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,68G-8,445G	79,25 G	4,79	4,79
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		66,9G-5,86G	68,59 G	5,1	5,1
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,61G-8,56G	98,68 G	4,25	4,24
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		93,57G-4,05G	95,74 G	6	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	Morgan Stanley Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25) 4,679000000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 4,889000000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,43G-7,11G	97,66 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91			93,497G-3,46G	93,55 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82			99,82G-9,64G	100,105 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55			97,09G-6,09G	97,77 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	95,08G-4,7G	95,38 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	93,575G-3,8G	93,895 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	93,105G-3,355G	93,395 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,072G-0,034G	100,048 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			96,74G-6,773G	97,494 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			88,63G-9,22G	92,094 G	5,22	5,22	
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	91,55G-1,37G	91,82 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			100,297G-0,312G	100,334 G	1,32	1,31	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			97,59G-7,717G	97,807 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			99,2G-9,13G	99,45 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			98,39G-8,095G	98,67 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	99,005G-9,055G	99,145 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85		Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	99,85G-9,85G	99,84 G	3,55	3,51
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925				112,73G-2,351G	115,16 G	5,43	5,43
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			100,05G-0,02G	100,05 G	3,74	3,7	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,24G-0,22G	100,24 G	3,45	3,4	
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			99,92G-9,99G	100,09 G	4,15	4,13	
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10		S s	101,305G-1,168G	101,7 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			98,62G-8,392G	98,87 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			96,16G-6,08G	97,2 G	4,97	4,96	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,38G-7,36G	97,4 G	5	4,98	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	99,895G-9,786G	99,964 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			99,19G-9,07G	99,34 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	76,9G-6,674G	77,33 G	4,84	4,84	
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	85,2G-4,1G	85,46 G	4,81	4,8	
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		67,93G-7,69G	67,93 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,8G-9,8G	99,83 G	4,32	4,24	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87			96,76G-6,45G	97,14 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			86,35G-7,11G	87,33 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			100,08G-0,06G	100,15 G	4,24	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,75G-6,035G	96,18 G	1,81	1,81	
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		101,585G-1,47G	101,95 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,965G-9,778G	99,995 G	1,92	1,91	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		84,29G-4,53G	84,77 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,61G-2,73G	92,85 G	0,81	0,81	
						Motion Bondco DAC Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		79,53G-9,52G	79,63 G	9,83	9,81	
						Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,52G-9,52G	99,49 G	7,32	7,3	
						Motorola Solutions Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	4,599999999999999999%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,08G-8,165G	98,825 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,299999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,96G-8,58G	79,65 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,599999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,93G-5,71G	96,78 G	5,44	5,44	
						Motorola Solutions Inc. Senior Notes						
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-99,235G-9,295G	99,5 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(exA)-92,34G-2,153G	94,588 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,11G-0,68G	81,82 G	5,66	5,65	
						MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,08G-0,24G	100,07 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,32G-0,32G	100,5 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,65G-0,8G	100,71 G	4,54	4,53	
						MPLX L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,658G-9,372G	99,23 G	4,64	4,59	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,34G-5,06G	95,698 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,75G-6,79G	88,83 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,700000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,62G-2,9G	85,85 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,900000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		83,28G-2,21G	84,39 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,799999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,63G-7,21G	98,05 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,44G-1,987G	95,52 G	6,21	6,21	
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,950000000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,13G-5,74G	88,17 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,950000000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,19G-5,63G	96,91 G	5,6	5,6	
						MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,05G-4,09G	84,26 G	2,34	2,34	
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,47G-8,47G	88,55 G	7,93	7,92	
						MRG Finance UK plc Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81,01G-2G	81 G	19,55	19,55	
						MTU Aero Engines AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		137,91G-7,91G	143,76 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		85,545G-5,751G	85,98 G	0,12	0,12	
						MTU Aero Engines AG Anleihen						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,37G-0,16G	100,1 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.06.22-31.08.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(exA)-96G-8,2bB-6G	96 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	86,2G-6,2G	86,2 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	86,69G-6,72G	87,15 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	73,59G-3,18G	74,16 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	84,78G-4,4G	85,18 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	88,57G-8,57G	88,99 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	93,8G-4G	94,05 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091	0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1986	95,6G-5,835G	95,815 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,815G-1G	102,75 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	98,9G-8,99G	98,94 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	95,904G-6G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	92,648G-2,774G	92,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	93,622G-3,736G	93,706 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	98,01G-8,01G	98,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	72,46G-2,37G	72,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	62,59G-2,336G	63,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	64,224G-4,08G	64,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	72,692G-2,51G	73,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	86,768G-6,92G	87,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	92,11G-2,315G	92,51 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	94,384G-4,361G	94,905 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	71,35G-1,28G	72,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	94,695G-4,79G	94,925 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	91,96G-1,79G	92,06 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	81,78G-2,25G	82,37 G	0,91	0,91
£	100.000	26.05.42	26.FMAN	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100G-0G	100 G	6,79	6,79
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		76,96G-6,78G	77,5 G	2,87	2,87
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		92,6G-2,45G	92,96 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		72,73G-2,6G	73,27 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		72,613G-2,455G	73,088 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		82,96G-3,12G	83,24 G	2,31	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		95,636G-5,698G	95,66 G	2,02	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		94,692G-4,819G	94,75 G	2,04	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		85,48G-5,71G	85,82 G	0,12	0,12
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		99,99G-9,98G	99,97 G	2,42	2,39
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,342G-7,415G	97,367 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		81,88G-1,83G	82,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		81,97G-2G	82,17 G	2,36	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,245G-8,432G	88,424 G	2,21	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,84G-9,13G	99,21 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,195G-5,145G	97,04 G	7,12	7,11
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,2G-7,055G	98,4 G	7,12	7,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,83G-9,42G	90,33 G	6,77	6,77
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6,3209999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,5G-9,5G	100,33 G	6,86	6,82
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		73,49G-3,7G	73,67 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,226G-7,36G	97,31 G	3,51	3,5
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			89,769G-9,94G	89,97 G	5,05	5,04
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,467G-5,584G	95,56 G	3,87	3,86
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,399G-7,401G	86,98 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,303G-7,308G	97,325 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,294G-7,554G	97,43 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		94,55G-4,68G	94,635 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			77,2G-7,38G	77,44 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			90,389G-0,584G	90,64 G	3	3
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			98,63G-8,48G	99,37 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			69,95G-9,865G	70,456 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		89,61G-9,27G	89,785 G	11,24	11,17
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,629G-8,24G	98,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			79,54G-8,93G	79,97 G	4,17	4,17
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			68,5G-7,47G	69,96 G	5,37	5,37
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			80,82G-1,07G	81,1 G	2,15	2,15
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			71,8G-1,8G	73,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			88,235G-8,412G	88,505 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			72,44G-2,51G	72,95 G	2,48	2,48
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,2035%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,35G-0,36G	100,36 G	2,71
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 3,0750000000000002%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 2,9937999999999998%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,19G-0,2G	100,21 G	2,63	2,61
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,14G-0,14G	100,105 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)		100,029G-0,03G	100,04 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			100,324G-0,328G	100,348 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			99,792G-9,91G	99,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			93,301G-3,459G	93,514 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023			94,736G-4,836G	94,822 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,055G-2,195G	92,185 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			98,1G-8,1G		2,65	2,65	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			85,171G-5,36G	85,424 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		95,57G-5,62G	95,74 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			98,538G-8,564G	98,611 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853			99,74G-9,74G	99,76 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369			98,861G-8,893G	98,897 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			91,411G-1,547G	91,815 G	2,94	2,94	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434			95,3G-5,35G	95,46 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			99,994G-100G	100,002 G	0,36	0,35	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			96,626G-6,676G	96,703 G	1,28	1,28	
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185			97,94G-7,94G	98 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			96,651G-6,728G	96,705 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			85,523G-5,727G	85,884 G	2,61	2,61	
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327			85,61G-5,61G	86,05 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319			90,245G-0,245G	90,56 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763			93,24G-3,2G	93,48 G	4,65	4,65	
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,44G-6,42G	96,5 G	4,29	4,28
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			98,31G-8,28G	98,36 G	4,16	4,14	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,43919999999999996%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 4,3367000000000004%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,395G-0,395G	100,325 G	4,44	4,44	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			98,66G-8,62G	98,65 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		78,74G-8,74G	79,24 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	98,713G-8,73G	98,724 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962				96,32G-6,41G	96,345 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632				97,751G-7,799G	97,776 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936				90,635G-0,8G	90,743 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203				87,461G-7,554G	87,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495				90,971G-1,16G	91,078 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		89,716G-9,545G	89,836 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,825G-9,735G	99,89 G	8,29	8,29	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		58,88G-9,7G	59,97 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			94,434G-4,502G	94,45 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			76,55G-6,89G	77,22 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,81G-8,69G	98,749 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,99G-7,029G	97,08 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		80,43G-0,43G	80,86 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,43G-1,564G	91,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		81G-1G	81,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		83,965G-4,045G	84,115 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		96,463G-6,642G	96,678 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		94,68G-4,87G	95,07 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		92,02G-2,03G	92,56 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		(exA)-82,775G-2,91G	82,985 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		(exA)-70,95G-1,073G	71,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,92G-4,92G	94,9 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,31G-9,21G	88,79 G	2,24	2,24
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		98,74G-8,69G	98,85 G	3,94	3,93
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,76G-4,52G	95,24 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		86,18G-6,18G	86,84 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		87,95G-7,26G	89,51 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,89G-8,84G	79,58 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,238G-7,304G	97,268 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,505G-6,605G	96,53 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		70,65G-0,65G	71,14 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		85G-5,12G	85,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		92,05G-2,185G	92,265 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		66,72G-6,5G	67,35 G	1,12	1,12
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,075G-9,072G	99,123 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		94,059G-4,178G	94,141 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,96G-3,154G	83,342 G	1,2	1,2
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		106,125G-5,935G	106,24 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,535G-8,685G	98,785 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		95,037G-5,082G	95,22 G	3	2,99
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		93,16G-3,365G	93,335 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		97,71G-7,78G	97,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KPR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		89,154G-9,19G	89,56 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		92,459G-2,632G	92,61 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 1.000	11.07.25 05.05.41	11.07. 05.05.	A2R4P1 A3KQHE	CH0485445982 XS2338561348	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,51G-5,51G 68,2G-8,15G	95,67 G 68,95 G	1,63 1,46	1,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 03.03.25 22.07.25 28.04.27 14.09.28	19.04. 03.03. 22.07. 28.04. 14.09.	A19GBD A1ZXQR A280AH A3K4W6 A3KV05	XS1599125157 XS1196797614 XS2207657417 XS2473346299 XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,515G-9,51G 97,105G-7,145G 93,272G-3,207G 94,922G-5,002G 82,919G-3,074G	99,56 G 97,235 G 93,394 G 95,097 G 83,284 G	1,25 2,44 0,54 3,17 0,6	1,25 2,44 0,54 3,17 0,6
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,175G-8,01G	98,32 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		95,27G-5,3G	95,36 G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,705G-7,678G	97,714 G	2,29	2,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	24.04. 18.11. 23.02.	A1Z0Q3 A1ZSF1 A3KY82	XS1224710399 XS1139494493 XS2406737036	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		92,805G-2,945G 99,225G-8,941G 77,712G-7,778G	93,305 G 99,033 G 77,992 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1ZEDZ A1ZUZM A28VOL A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,155G-3,266G 92,142G-2,395G 94,19G-4,31G 90,617G-0,761G 101,089G-0,929G 100,523G-0,549G 96,239G-6,28G 93,61G-3,7G 82,69G-2,852G	93,28 G 92,305 G 94,3 G 90,941 G 100,983 G 100,622 G 96,28 G 93,745 G 83,05 G	2,67 2,95 1,85 3,27 1,3 2,5 2,83 2,65 1,8	2,67 2,95 1,85 3,27 1,3 2,49 2,83 2,65 1,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.03.25 02.03.26 15.11.25 26.02.30 14.09.29 09.11.28	04.03. 02.03. 15.11. 26.02. 14.09. 09.11.	A195BN A19XB6 A2SADF A3KMFJ A3KV8K A3KYL2	XS1875275205 XS1788515606 XS2080205367 XS2307853098 XS2387060259 XS2405139432	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		98,305G-8,295G 95,245G-5,28G 94,63G-4,688G 79,699G-9,661G 80,385G-0,345G 83,165G-2,91G	98,405 G 95,405 G 94,75 G 80,122 G 80,795 G 83,515 G	2,71 3,2 1,57 1,95 1,65 4,86	2,71 3,19 1,57 1,95 1,65 4,86
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		95,84G-5,5G	96,18 G	5,79	5,78
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		92,91G-2,37G	93,54 G	5,77	5,76
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,23G-8,22G	98,46 G	5,08	5,07
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,527G-0,547G	100,582 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,581G-0,571G	100,623 G	4,05	3,99	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			100,49G-0,66G	100,98 G	5,26	5,23	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			101,12G-1,41G	101,43 G	4,91	4,89	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			99,746G-9,8G	100,04 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		80,85G-0,62G	81,2 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		94,21G-4,19G	94,37 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		99G-9G	99,75 G			
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1,458%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,11G-0,11G	100,115 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,641G-9,619G	99,692 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			99,676G-9,726G	99,902 G	2,86	2,85	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			97,488G-7,496G	97,556 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			91,785G-1,769G	91,98 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			96,884G-6,919G	97,055 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			88,935G-8,99G	89,195 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			91,069G-1,175G	91,275 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,32G-8,32G	98,88 G	10,23	9,93	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			97,34G-7,34G	97,47 G	8,13	8,08	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		96,24G-6,21G	96,27 G	8,46	8,44	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			79,33G-9,11G	80,5 G	10,11	10,09	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01			80,675G-0,64G	81,45 G	9,78	9,76	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		90,87G-89,001G	92,46 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		92,9G-3G	92,92 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			87,36G-7,29G	87,175 G	6,51	6,5	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			82,467G-2,71G	82,599 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			71,211G-1,44G	71,41 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		85,19G-4,9G	85,73 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	83,928G-3,796G	84,462 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916				72,79G-2,28G	73,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382				99,82G-9,81G	99,81 G	1	1
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841				95,64G-5,49G	95,78 G	3,78	3,77
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039				93,639G-3,813G	93,786 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,811G-6,953G	96,843 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		89,56G-9,63G	90,02 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		85,4G-4,65G	85,98 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,546G-3,741G	93,71 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		85,75G-5,74G	86,36 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104,384G-4,582G	104,551 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		101,28G-1,336G	101,363 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		104,84G-4,9G	105,29 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,861G-87,564G	97,58 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,818G-6,92G	96,86 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100G-0,009G	100,011 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,07G-3,102G	73,63 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,947G-8,984G	69,48 G	2,6		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,71G-4,91G	84,97 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,17G-9,18G	99,18 G	1,36		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,718G-0,893G	90,85 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,32G-3,2G	73,74 G	2,62		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,272G-8,315G	98,293 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		99,98G-9,98G	99,99 G	3,22	3,18	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,661G-7,758G	97,721 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,085G-0,255G	90,335 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,14G-1,36G	91,28 G	2,18		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,99G-2,192G	82,507 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		94,725G-4,725G	96,115 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		69,21G-9,21G	69,43 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		61,24G-0,89G	62,05 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,862G-0,935G	81,15 G	2,38		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		62,678G-2,34G	63,414 G	1,2	1,2	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		89,595G-9,63G	89,78 G	1,93	1,93	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,16G-8,12G	98,3 G	4,14	4,14	
						Nedor Homes SA Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,1G-0,85G	82,41 G	10,6	10,59	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,38G-4,76G	75,5 G	6	6	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,3G-8,346G	98,336 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,64G-6,64G	86,93 G	1,72	1,72	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,472G-8,499G	98,463 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,751G-0,805G	91,15 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		84,33G-4,19G	85,19 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,023G-0,024G	100,041 G	0,51	0,51	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,13G-8,04G	98,13 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,724G-9,625G	99,795 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		74,14G-4,306G	74,66 G	2,87		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		93,073G-3,202G	93,204 G	2,19		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		61,92G-1,78G	62,62 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,262G-6,317G	96,534 G	2,21	2,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		91,524G-1,72G	92,013 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		96,006G-6,082G	96,096 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,715G-8,9G	89,07 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		79,28G-9,41G	79,78 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		93,423G-3,655G	93,751 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,38G-4,59G	85,14 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		88,56G-8,65G	89,111 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,514G-1,653G	91,76 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		85,73G-5,701G	86,15 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		77,9G-8,03G	78,534 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		68,012G-7,63G	68,71 G	2,58	2,58	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,53G-5,54G	95,56 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,67G-9,58G	89,88 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		86,84G-6,54G	87,09 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,99G-0,78G	81,41 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		91,62G-1,55G	93,2 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,63G-9,74G	99,71 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,08G-8,96G	99,09 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,32G-9,07G	98,66 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		91,6G-1,49G	92,99 G	4,71	4,71	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,559G-6,657G	96,784 G	1,81	1,81	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		86,92G-7,04G	87,42 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		93,32G-3,58G	93,58 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G-9,799G	99,813 G	3,37	3,32	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,57	3,54	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		88,55G-8,55G	88,55 G	2,54	2,54	
						Nestlé S.A. Anleihen						
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,23G-8,19G	98,3 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		94,93G-4,95G	95,12 G	1,58	1,58	
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,7G-0,78G	100,82 G	1,42	1,42	
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,15G-2,28G	102,6 G	1,81	1,81	
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		104,7G-4,88G	105,34 G	2,03	2,03	
						NetApp Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,09G-8,09G	98,34 G	4,32	4,32	
						Netflix Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		95,855G-5,345G	96,78 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,465G-6,952G	97,133 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-102,05G-1,807G	101,939 G	4,53	4,51	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,62G-5,62G	97,06 G	5,41	5,4	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,43G-8,03G	98,56 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,6G-7,02G	98,12 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,537G-0,7G	91,95 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,4G-0,35G	101,34 G	5,89	5,89	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,92G-6,318G	98,238 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,003G-89,335G	90,305 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,2G-4,29G	95,2 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,86G-6,95G	97,21 G	5,59	5,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,12G-3,845G	104,15 G	5,76	5,75
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		98,002G-8,002G	98,002 G	7,19	7,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		99,52G-9,55G	99,61 G	8,64	8,35
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,307G-8,316G	98,293 G	8,67	8,61
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98G-8G	98,001 G	7,5	7,48
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96G-7G	98 G	6,84	6,83
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		73,57G-3,57G	74,49 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		60,05G-59,79G	59,79 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		86,99G-6,99G	87,6 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	85,78G-5,47G	86,39 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	95,38G-5,1G	95,36 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	113G-3G	114,92 G	5,53	5,53
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		93,56G-3,43G	93,74 G	3,86	3,86
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		96,13G-5,94G	96,4 G	3,91	3,91
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		82,04G-0,81G	82,77 G	4,27	4,27
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		106,99G-6,375G	107,78 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		113,35G-2,79G	113,97 G	4,13	4,12
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		105,38G-4,53G	106,07 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		94,04G-3,51G	94,92 G	4,29	4,29
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		83,1G-1,91G	83,86 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642866AA90	4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		107,37G-6,775G	108,11 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642866AE13	3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		90,91G-89,98G	91,67 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		88,67G-7,26G	89,46 G	4,32	4,32
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		104,13G-3,55G	104,79 G	4,27	4,26
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		91,25G-1,41G	91,58 G	0,55	0,55
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		101,86G-1,86G	101,88 G	3,13	3,11
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		100,72G-0,685G	100,945 G	3,84	3,83
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		92,79G-2,67G	93,26 G	4,2	4,19
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		95,285G-5,285G	95,62 G	3,99	3,99
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	96,345G-6,295G	96,61 G	3,9	3,9
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	93,95G-3,84G	94,36 G	4,11	4,11
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	86,84G-6,57G	87,68 G	4,81	4,8
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		102,67G-2,67G	102,84 G	3,61	3,61
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		100,63G-0,63G	100,69 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		79,83G-9,53G	80,22 G	3,13	3,13	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		78,31G-8,31G	78,88 G	3,83	3,83	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		84,12G-3,98G	84,6 G	4,3	4,3	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		94,525G-4,37G	94,85 G	4,08	4,07	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		94,28G-4,22G	94,39 G	2,64	2,64	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		75,4G-5,48G	76,11 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		98,479G-8,44G	98,552 G	4,12	4,11	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		85,8G-5,8G	86,18 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		89,43G-9,593G	89,63 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		94,96G-4,82G	95,055 G	4,21	4,21	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		91,045G-1,045G	91,325 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		95,535G-5,85G	95,88 G	2,16	2,16	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		84,35G-4,45G	84,7 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,771G-4,9G	85,07 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		88,32G-7,32G	89,65 G	5,24	5,24	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	(ausg)				
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		(ausg)				
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		(ausg)				
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		(ausg)				
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		(ausg)				
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		(ausg)				
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S			86,89G-6,72G	87,79 G	5,45	5,45
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S			78,99G-8,99G	79,96 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,03G-9,23G	99,14 G	5,55	5,49	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,665G-3,43G	94,255 G	6,65	6,63	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,13G-6,26G	88,06 G	7,36	7,36	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,03G-79,22G	81,05 G	7,82	7,81	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		93,53G-2,09G	94,743 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,45G-1,45G	81,72 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,1G-5,92G	87,274 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,98G-0,98G	81,41 G	5,14	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR00113354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,025G-0,015G	100,025 G	3,73	3,72
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR00113248713		99,505G-9,505G	99,515 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	(exA)-99,88G-9,725G	99,975 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		95,8G-5,64G	96,44 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05		84,12G-3,67G	84,75 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88		93,22G-2,71G	93,83 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18		88,59G-7,97G	89,14 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60		70,34G-69,11G	71,44 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57		99,736G-9,635G	99,875 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79		100,8G-0,21G	101,35 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31		100,485G-0,39G	100,635 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14		99,815G-9,52G	100,4 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34		(exA)-98,06G-8G	98,07 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99		86,35G-5,97G	86,869 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21		81,8G-0,96G	82,2 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55		89,2G-8,74G	89,5 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44		Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		82,79G-1,97G	82,73 G	4,76
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		91,25G-0,6G	91,282 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511		81,2G-2,01G	81,35 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,56G-2,55G	93,5 G	6,31	6,31
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		62,61G-1,65G	63,44 G	5,91	5,91
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		92,75G-2,915G	92,92 G	2,14	2,14
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		83,88G-4,138G	84,21 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		91,65G-1,83G	91,75 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142		97,68G-7,849G	97,9 G	2,36	2,35	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		81,126G-1,25G	81,4 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		82,37G-2,45G	82,61 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,59G-9,59G	99,601 G	1,79	1,78
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		98,624G-8,61G	98,71 G	2,9	2,89	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		91,965G-2,035G	92,13 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		83,01G-3,07G	83,16 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		84,197G-4,493G	84,54 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		71,31G-0,825G	71,605 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		85,84G-5,78G	86,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		87,915G-7,85G 88,555G-7,491G	87,905 G 88,907 G	9,9 12,63	9,89 12,62
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,85G-0,47G 92,002G-1,389G	91,55 G 92 G	7,61 7,54	7,61 7,54
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		89,456G-9,702G	89,666 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,89G-8,08G 84,72G-4,83G	88,2 G 85,2 G	1,79 0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,822G-3,931G 74,36G-4,14G	93,89 G 74,74 G	2,21 0,67	0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		73,43G-2,83G 63,21G-3,44G	73,9 G 63,98 G	13,34 13,78	13,31 13,76
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		71,63G-1,63G	72,06 G	13,65	13,63
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,68G-4,67G 83G-1,58G 88,02G-6,616G 98,77G-9,15G 96,64G-6,453G 95,49G-5,14G 91,5G-0,86G 84,63G-3,42G 82,72G-0,93G	94,94 G 84,17 G 88,85 G 99,2 G 96,84 G 95,81 G 92,18 G 85,506 G 83,84 G	3,81 4,71 4,69 3,6 3,9 3,96 4,32 4,69 4,66	3,81 4,71 4,69 3,58 3,9 3,96 4,32 4,69 4,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,45G-6,17G 95,2G-5,04G 80,73G-0,73G	88,89 G 95,86 G 81,52 G	5,47 4,73 5,41	5,47 4,73 5,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52	01.MN 01.MS 15.JD	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,92G-0,92G (exA)-86,86G-6,6G 95,48G-3,56G	91,6 G 87,88 G 97,21 G	5,11 5,34 5,51	5,1 5,34 5,51
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 2,9244300000000001%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,96G-9,96G	99,95 G	3,59	3,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.22 15.03.23 21.09.23	28.MS 15.MS 21.MS	A19P2S A19YAC A2RR5G	USU65478BJ49 USU65478BN50 USU65478BQ81	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,88G-9,91G 99,02G-9,03G 98,94G-9,2G	99,9 G 99,2 G 99,2 G	4,04 5,41 4,72	3,97 5,34 4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,11G-5,97G	86,73 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,175G-9,255G	99,215 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		94,03G-4,02G	94,2 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		88,51G-8,51G	88,745 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		94,71G-4,57G	94,75 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		92,62G-2G	92,9 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		89,39G-9,28G	90,15 G	6,65	6,65	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		98,38G-8,38G	98,5 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		79,585G-8,125G	78,125 G	17,44	17,44
Euro	1.000	13.01.23 01.06.27 23.11.31	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,879G-9,882G	99,956 G	1,21	1,2
Euro	1.000		01.06.	A19JCP	XS1623355457		93,845G-3,9G	94,09 G	3,02	3,02	
Euro	1.000		23.11.	A3KZBW	XS2411166973		78,99G-8,959G	79,411 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		100,47G-0,12G	100,57 G	4,61	4,61
Euro	1.000	13.01.48 endlos 01.03.43	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.32, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		98,06G-7,28G	98,42 G	4,81	4,81
Euro	1.000		13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		98,665G-8,625G	99,155 G			
Euro	1.000		01.03.	A3K8U5	XS2526486159		98,2G-7G		5,49	5,49	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,935G-8,215G	98,975 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		70,16G-0,132G	70,651 G	8,82	8,82
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,75G-1,04G	82,4 G	8,89	8,89
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,114G-8,927G	99,213 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		96,818G-5,89G	96,575 G	4,01	4	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		96,18G-5,435G	96,2 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		94,864G-3,97G	95,058 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,14G-0,761G	100,948 G	6,66	6,65
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		94,31G-4,48G	94,91 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,54G-1,88G	82,67 G	6,07	6,07
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		83,26G-3,26G	83,61 G	5,2	5,2
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		79,14G-8,65G	79,67 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		87,67G-7,67G	87,87 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,5-1G	100,5 G	5,14	5,14	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		98,92G-8,942G	98,936 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410		88,895G-9,102G	89,033 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 464	96,938G-6,985G	96,962 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	94,977G-5,102G	95,06 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	93,553G-3,69G	93,66 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,778G-5,882G	95,806 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	89,85G-9,85G	90,15 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100G-0,01G	100 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	90,392G-0,553G	90,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			92,043G-2,115G	92,161 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99G-7-7,05G-7,05G	99,5 G	4,48	4,47	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	95,538G-5,65G	95,75 G	9,45	9,38	
Euro	1.000	23.12.24	30.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,05G-0,05G	100,05 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100G-98G	99 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		92,033G-2,109G	92,151 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,4G-1,95G	101,4 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100G-0G	101 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,945G-9,955G	99,965 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,367G-9,35G	99,34 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			91,92G-2,065G	92,26 G	2,42	2,42	
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,17G-8,17G	98,21 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	97,059G-7,132G	97,17 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			89,844G-9,945G	90,085 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			92,195G-2,318G	92,458 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			91,505G-1,65G	91,81 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			93,773G-3,963G	94,221 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			93,93G-4,41G	94,55 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			78,08G-8,25G	78,78 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,329G-3,365G	83,68 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		97,55G-7,23G	97,86 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074				87,22G-7,2G	87,34 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,53G-3,42G	93,66 G			
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)	S s	97,983G-8,03G	98,04 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			95,882G-6G	95,96 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			99,553G-9,557G	99,553 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		89,21G-9,244G	89,644 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		100,008G-0,009G	100,012 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		97,492G-7,605G	97,65 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		92,82G-2,99G	92,945 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		90,117G-0,311G	90,242 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704		93,289G-3,447G	93,4 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907		91,568G-1,779G	91,8 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99G-9,75G	99,95 G	7,24	7,09
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		65,7G-5,65G	65,97 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		96,578G-6,722G	96,663 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		99,37G-9,34G	99,42 G	3,68	3,67	
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8BDT011C6		99,71G-9,71G	99,71 G	3,82	3,78	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		95,128G-5,25G	95,194 G	1,05	1,05	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		97,17G-7,21G	97,14 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		100,013G-0,013G	100,013 G	0,04	0,04	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923		94,715G-4,765G	94,645 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		99,28G-9,28G	99,25 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		90,672G-0,806G	90,79 G	2,09	2,09	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,331G-1,306G	101,414 G	3,87	3,86
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90		90,44G-0,44G	90,57 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43		97,84G-7,82G	97,83 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86		97,75G-7,74G	97,81 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		99,53G-9,54G	99,54 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999999%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		100,39G-0,35G	100,511 G	5,2	5,18
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		93,86G-3,795G	93,995 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		93,2G-3,14G	93,315 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893		80,52G-0,59G	80,87 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,97G-7,45G	87,95 G	7,44	7,42
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		63,51G-2,24G	64,78 G	9,22	9,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70		76,76G-6,75G	77,05 G	8,8	8,79	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		75G-5G	75 G	11,73	11,73
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,2G-7,01G	97,8 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49		94,79G-4,79G	95,34 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95		85,15G-5,15G	86,87 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00		91,96G-1,96G	93,57 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36		71,56G-1,56G	73,45 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05		87,48G-6G	88,75 G	5,13	5,12	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60		88,01G-7,94G	88,81 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87		77,95G-6,67G	78,9 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86		89,04G-9,04G	89,63 G	4,47	4,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		80,35G-78,91G	81,84 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			92,67G-0,29G	94,36 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			85G-5G	85,54 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			73,17G-1,61G	75,52 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90,775G-0,485G	91,215 G	9,8	9,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,625G-4,776G	94,728 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			85,686G-5,606G	86,141 G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,365G-1,435G	91,535 G	3,96	3,96
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			75,19G-5,272G	75,52 G	2,39	2,39
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		92,75G-2,73G	92,96 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		77,61G-6,6G	78,81 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		82,73G-1,7G	84,52 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			83,52G-1,29G	84,67 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			(exA)-73,62G-3,455G	75,05 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			86,15G-5,77G	86,8 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			76,96G-6,96G	78,3 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		83,45G-3,45G	84,1 G	4,58	4,58
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			92,905G-2,58G	93,513 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,13G-4,88G	95,77 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			97,31G-7,19G	97,48 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			94,77G-4,56G	95,28 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			87,3G-5,6G	89,02 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			99,256G-9,23G	99,285 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			103,69G-1,38G	104,97 G	5,22	5,22
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		93,4G-3,77G	93,5 G	3,17	3,17
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			92,8G-3,23G	92,93 G	3,41	3,41
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			92,4G-2,865G	92,67 G	3,41	3,41
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			99,29G-9,29G	99,29 G	3	2,99
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			95,82G-6,08G	95,85 G	3,39	3,39
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			99,47G-9,65-9,49G	99,38 G	3,34	3,33
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			85,86G-6,47G	86,09 G	3,18	3,18
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			89,48G-90,07G	89,73 G	3,37	3,37
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			83,68G-4,04G	83,66 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,28G-4,6G	94,89 G	8,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		86,64G-6,94G	88,95 G	8,85	8,84
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		90,32G-89,3G	90,82 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		66,515G-6,345G	67,265 G	13,36	13,36
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		66,42G-6,447G	66,53 G	14,8	14,8
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		88,04G-7,93G	88,88 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,96G-6,95G	96,96 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,69G-7,54G	97,852 G	3,86	3,85
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,32G-0,29G	92,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,91G-6,72G	97,3 G	3,91	3,9
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,95G-9,96G	99,84 G	3,32	3,27
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,5G-9,43G	99,65 G	3,79	3,78
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,32G-5,79G	98,694 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,5G-5,42G	95,698 G	3,66	3,66
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,7G-2,57G	93,03 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,66G-7,57G	88,21 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,1G-3,84G	76,482 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,815G-8,835G	98,815 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,955G-9,16G	89,275 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,885G-4,005G	94,12 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,403G-9,33G	99,49 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		90,21G-0,17G	90,63 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,53G-2,319G	83,2 G	3,13	3,12
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,928G-7,067G	97,105 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,48G-5,647G	85,86 G	2,59	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		83,996G-4,05G	84,48 G	6,47	6,46
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		92,78G-2,78G	92,72 G	7,51	7,51
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		83,3G-3,27G	83,27 G	4,81	4,8
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		91,79G-1,335G	91,71 G	10,55	10,53
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,605G-6,6G	96,692 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		93,186G-3,442G	93,423 G	2,38	2,38
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,37G-0,652G	90,76 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.28 04.06.24	04.06. 04.06.	A3KR0Y A3KRS4	XS2348030425 XS2348030268	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		86,3G-6,597G 96,732G-6,81G	86,582 G 96,8 G	0,29 1,87	0,29
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,7G-7,7G	97,7 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		77,77G-7,77G	77,77 G	13,99	13,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.07.24 19.05.25 09.03.26	31.07. 19.05. 09.03.	NWB903 NWB904 NWB906	XS2035038731 XS2177023137 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		96,83G-6,77G 92,23G-2,11G 90,73G-0,77G	96,9 G 92,33 G 90,86 G	3,66 1,35 1,92	3,66 1,35 1,92
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.04.30	15.MN 01.AO	A19HNM A28VB2	US67021CAM91 US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		96,23G-6,14G 96,82G-6,57G	96,62 G 97,52 G	4,15 4,54	4,15 4,54
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93,88G-3,49G	93,68 G	4,4	4,4
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.25	03.03. 03.03.	A3KMM1 A3KMMZ	XS2305026929 XS2305026762	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		82,507G-2,475G 94,183G-4,279G	82,82 G 94,27 G	0,83 0,02	0,83 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.25 13.12.28	13.12. 13.12.	A3KZ3J A3KZ3K	XS2411311579 XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,485G-2,52G 85,86G-5,78G	92,63 G 86,175 G	0,18 0,93	0,18 0,93
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.28 01.05.48 01.06.25 01.06.30	01.MN 01.MN 01.JD 01.JD	A19Z4R A19Z4S A28XJ4 A28XVP	US670346AP04 US670346AQ86 US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,75G-6,48G 87,42G-6,73G 94,38G-4,38G 86,17G-5,55G	97,47 G 89,4 G 93,87 G 86,53 G	4,72 5,43 4,21 5,03	4,71 5,43 4,21 5,03
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		98,541G-8,528G	98,563 G	3,78	3,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.05.30 01.04.29 01.04.49	13.MN 01.AO 01.AO	A28XEW A2RZTW A2RZTX	US67077MAW82 US67077MAT53 US67077MAU27	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,73G-7,34G 97G-6,955G 96,51G-5,93G	85,5 G 97,33 G 98,7 G	5,01 4,8 5,36	5,01 4,8 5,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31 15.06.23 14.06.24	16.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 14.JD	A186FP A28VHF A28VHG A28VHH A28VHJ A3KST0 A3KST1 A3KSTY A3KSTZ	US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74 US67066GAJ31 US67066GAM69 US67066GAN43 US67066GAK04 US67066GAL86	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,1G-7,84G 90,44G-89,304G 85,56G-3,42G 82,56G-0,55G 80,31G-77,86G 86,765G-6,34G 83,86G-3,07G 97,37G-7,37G 94,63G-4,58G	98,61 G 90,96 G 86,74 G 83,73 G 81,91 G 87,295 G 84,6 G 97,39 G 94,694 G	3,82 4,59 4,98 4,83 5,08 3,58 4,39 0,63 1,23	3,82 4,58 4,98 4,83 5,08 3,58 4,38 0,63 1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,76G-4,19G	85,75 G	5,63	5,62
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		89,61G-9,73G	89,81 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,564G-8,672G	88,763 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		93,815G-3,905G	93,965 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,625G-4,71G	94,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,216G-5,289G	95,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,648G-7,67G	97,687 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,7G-9,652G	99,712 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,215G-2,225G	92,42 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,78G-2,883G	83,112 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		99,945G-9,925G	100,02 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,56G-6,52G	86,71 G	2,02	2,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,27G-0,48G	91,37 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,43G-8,27G	98,91 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,53G-4,01G	95,16 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,24G-7,12G	98,98 G	5,14	5,14
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		96,408G-6,33G	96,385 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,561G-4,672G	104,662 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,602G-7,812G	108,198 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		104,903G-5,029G	105,071 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,454G-0,484G	100,512 G	1,66	1,65
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		104,473G-4,478G	104,96 G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,7	1,7
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,06G-4,1G	84,26 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,9G-0,93G	81,21 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,81G-7,85G	97,83 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		92,5G-2,65G	92,65 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		86,95G-7,15G	87,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,21G-2,74G	93,04 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		81,44G-78,95G	81,27 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,47G-0,88G	82,96 G	6	6
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,57G-4,245G	94,67 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,28G-3,37G	83,37 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,795G-7,315G	97,315 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,28G-4,56G	86,45 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		(exA)-100,67G-0,67G	100,83 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,16G-2,5G	104,04 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-107,37G-7,37G	107,37 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,62G-0,485G	100,28 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,9G-0,89G	101,72 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,61G-7,565G	107,94 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,295G-0,95G	111,61 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,75G-4,28G	114,52 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,15G-8,125G	98,386 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,6G-3,95G	93,61 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,5G-2,5G	92,58 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,34G-5,098G	86,45 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,86G-3,63G	84,82 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,025G-99,775G	100,275 G	3,74	3,73
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,59G-0,4G	90,67 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,13G-5,02G	95,21 G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,969G-9,974G	99,964 G	2,42	2,39
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,39G-9,36G	99,46 G	3,72	3,71
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,97G-7,85G	98,08 G	3,75	3,74
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,62G-3,62G	93,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,215G-6,335G	96,315 G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,195G-7,155G	97,335 G	4,27	4,27
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,92G-9,77G	90,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,25G-9,24G	99,24 G	1,31	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,4G-1,545G	91,485 G	2,18	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,54G-6,54G	96,64 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		63,17G-4,22G	65,36 G	9,59	9,59
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,02G-7,02G	96,98 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	69,28G-8,45G	69,58 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,401G-4,087G	94,752 G	6,13	6,12
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,527G-1,46G	91,77 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,395G-3,38G	94,74 G	6,96	6,96
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,7G-2,7G	83,02 G	7,61	7,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,51G-6,83G	77,91 G	10,28	10,27
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		96,09G-6,32G	96,3 G	2,41	2,41
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		103,91G-3,91G	103,97 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,78G-6,78G	97,09 G	5,79	5,78
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		86,45G-5,77G	87,45 G	7,96	7,96
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,43G-7,99G	89,63 G	8	8
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,67G-9,42G	80,07 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,56G-4,41G	85,29 G	6,5	6,5
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,55G-0,609G	90,745 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,611G-4,48G	84,96 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,5G-2,95G	94,29 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,74G-2,74G	83,42 G	5,09	5,09
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	93,75G-3,659G	93,75 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		99,864G-9,902G	99,872 G	4,21	4,13
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,731G-3,873G	103,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,016G-9,046G	99,126 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,836G-6,055G	96,012 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,73G-2,989G	93,17 G	3,24	3,23
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,86G-8,846G	98,879 G	1,5	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,49G-4,59G	84,87 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,35G-3,478G	93,427 G	2,41	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,09G-5,39G	75,44 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,545G-8,582G	98,551 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,166G-4,432G	94,458 G	2,86	2,86
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			95,767G-5,791G	95,724 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105G-3,14G	105 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		(exA)-87,72G-7,55G	87,84 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		(exA)-83,423G-2,933G	83,465 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,57G-5,86G	87,8 G	5,6	5,6
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75	0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,626G-7,834G	95,918 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,69G-5,63G	97,25 G	9,04	9
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,94G-0,72G	82,96 G	9,29	9,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		79,51G-7,16G	81,36 G	9,02	9,02
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,38G-4,64G	95,72 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,76G-7,83G	89,87 G	6,24	6,24
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,26G-5,09G	95,78 G	5,22	5,22
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,95G-3,98G	86,16 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-79,43G-9,155G	80,73 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,75G-3,35G	94,4 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		96,7G-6,7G	98,11 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		(exA)-102G-1,68G	102,18 G	5,81	5,81
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		91,8G-1,81G	92,181 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		81,068G-1,132G	81,344 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209	0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S		94,66G-4,66G	94,67 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		70,82G-0,52G	71,47 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		87,374G-7,59G	87,551 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	116,18G-5,76G	116,42 G	3,97	3,96
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		105,57G-4,55G	106,39 G	4,26	4,26
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		95,125G-4,825G	95,265 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	95,09G-4,94G	95,25 G	3,81	3,81
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	81,04G-79,85G	81,74 G	4,2	4,2
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10	2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25)		96,755G-6,74G	96,84 G	4,12	4,11
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,323G-9,204G	99,326 G	3,98	3,96
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		90,32G-89,34G	91,14 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	92,31G-2,2G	92,45 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	94,14G-4,08G	94,2 G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	76,55G-5,32G	77,25 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	92,95G-2,56G	93,105 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		117,02G-5,74G	117,8 G	4,37	4,37
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		115,44G-4,49G	116,15 G	4,17	4,17
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		90,68G-0,67G	91,03 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,879G-6,945G	96,891 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,962G-6,075G	96,015 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,517G-9,584G	99,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,953G-7,055G	96,98 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		86,845G-6,845G	86,955 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,03G-1,146G	81,363 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,095G-6,1G	86,255 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88G-7,725G	88,3 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,577G-1,799G	91,7 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		97,318G-7,375G	97,514 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035		86,734G-6,931G	87,063 G	1,44	1,44	
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581		95,225G-5,225G	95,48 G	4,95	4,94	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285		89,673G-9,77G	89,89 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944		76,346G-6,394G	76,911 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816		82,04G-2,04G	82,45 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992		80,7G-0,835G	81,09 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,51G-2,5G	92,62 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		99,179G-9,163G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427		95,5 G	95,5 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		97,296G-7,39G	97,35 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		93,04G-3,225G	93,18 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011		99,467G-9,477G	99,484 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		97,391G-7,499G	97,498 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285		81,86G-2,04G	82,243 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719		87,845G-8,015G	88,01 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158		89,537G-9,687G	89,76 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358		91,072G-1,27G	91,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755		93,752G-3,99G	93,92 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	81,13G-1,13G	81,54 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,075G-6,065G	86,555 G	2,32	2,32
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,7	4,69
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		88,35G	89,29 G		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		105,65G	105,63 G	-1,27	
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I		100G	100 G	3,02	3,01
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100G	100 G	8,13	8,05	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		98G	98 G	3,92	3,92	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		99G	99 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307		100G	100 G	3,93	3,86	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80		100G	100 G	3,93	3,86	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01		100G	100 G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6		100G	100 G			
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106		99,01G	99,01 G	4,22	4,22	
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8		99G	99 G	4,43	4,42	
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88		97,67G	97,67 G	4,46	4,46	
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5		103,58G	103,58 G	3,31	3,31	
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3		104,7G	104,7 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38		100G	100 G	4,67	4,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s	100G	100 G	4,67	4,65
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		101,34G	101,34 G	3,01	3
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		96,36G	96,36 G	4,75	4,75
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		98,37G	98,37 G	3,32	3,32
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23)		100G	100 G	3,02	3
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,45	7,42
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6	3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23)		75,030000000000001	75,58 G	9,18	9,18
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100G	100 G	4	4
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5	4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23)		100G	100 G	4,06	4,02
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6	2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg) 101G	101 G	-1,3	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		98,26G	99,56 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.10.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 7 1/4%, rat. v. 01.06.22-30.09.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	103,54G	103,54 G		
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100 G	4,33	4,31
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7	4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh.	S s	100G	100 G	4,33	4,31
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		95G	95 G	3,68	3,68
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)		121,66G	121,66 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		98,19G	98,47 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		98,14G	98,4 G		
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49		98,59G	98,7 G		
Euro	1.000	17.03.27	24.09.	A14A6N	DE000A14A6N3	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	I	136,26G	136,26 G		
Euro	10.000	26.09.22	19.12.	A17LGN	DE000A17LGN6	zinsv. v. 24.09.20-23.09.21, v. 23.09.15(22), Z.26.09.22 RSI Diversified Idx		139,49G	136,73 G	-99,67	
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23)		94,36G	94,42 G	10,87	10,77
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index		1064,94G	1.066,31 G		
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1107,01G	1.109,35 G		
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C	1139,09G	1.149,5 G		
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index		943,7G	953,75 G		
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		979,17G	982,41 G		
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159	Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index		995,35G	997,87 G		
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		973,95G	978,37 G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		106,96G	106,89 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,72G-1,64G	103,44 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82	2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,14G-8,16G	98,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,31G-1,89G	92,48 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		79,02G-8,19G	79,93 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,82G-0,626G	73,15 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,521G-9,499G	99,481 G	3,81	3,77
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,08G-6,97G	97,19 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,29G-1,9G	92,6 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		77,15G-6,14G	77,82 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,31G-0,51G	73,06 G	6,47	6,46
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,6G-5,873G	98,77 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,87G-7,315G	90,05 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,86G-9,87G	99,86 G	3,7	3,64
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		102,288G-2,288G	102,302 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,556G-9,708G	99,741 G	4,01	4
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,73G-5,56G	95,91 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		85,85G-5,27G	86,74 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		82,02G-2,02G	82,02 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		73,68G-1,92G	74,3 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		74,04G-3,012G	75,31 G	6,44	6,44
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,52G-8,4G	98,58 G	4,36	4,35
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		85,82G-5,82G	86,45 G	6,08	6,08
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,55G-7,81G	80,52 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,845G-4,615G	94,975 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,35G-0,97G	91,63 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,11G-4,5G	85,51 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,64G-1,58G	73,37 G	6,4	6,39
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,54G-5,861G	68,35 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,9G-4,577G	66,98 G	6,43	6,43
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,91G-9,4G	89,92 G	3,66	3,66
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,04G-6,32G	87,32 G	5,23	5,22
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,56G-2,08G	83,1 G	5,61	5,6
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,53G-1,44G	73,51 G	6,38	6,37
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,53G-69,493G	72,19 G	6,35	6,35
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,51G-7,83G	70,65 G	6,44	6,44
						Orange S.A. Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		108,31G-7,81G	108,94 G	4,72	4,72
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,89G-7,89G	138,8 G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,255G-6,342G	96,375 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		92,479G-2,535G	92,665 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,868G-5,895G	96,065 G	2,06	2,06
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,927G-1,994G	92,3 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,466G-9,41G	99,46 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,43G-4,586G	94,67 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,815G-9,852G	90,12 G	2,93	2,92
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,74G-2,865G	93,025 G	2,78	2,78
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,041G-0,047G	100,077 G	1,8	1,78
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,915G-0,785G	100,945 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		102,135G-1,951G	102,181 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		82,73G-2,74G	83,06 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,405G-3,545G	93,625 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,946G-7,91G	88,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,141G-0,255G	90,245 G	2,6	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		76,88G-6,88G	77,4 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		70,72G-0,092G	71,456 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,414G-8,483G	98,461 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	Orange S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		95,27G-5,3G	95,657 G	2,82	2,81
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			91,18G-0,08G	91,14 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			93,69G-3,95G	94,15 G	3,11	3,1
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			91,118G-1,183G	91,23 G	2,45	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			75,21G-4,947G	75,8 G	2	2
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			75,294G-5,262G	75,794 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(exA)-126,09G-5,82G	127,41 G	5,27	5,26
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			106,23G-3,119G	106,22 G	5,32	5,32
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,15G-1,156G	101,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			102,795G-2,385G	103,035 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			83,371G-3,27G	83,62 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887			94,703G-4,372G	94,867 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			88,288G-8,002G	88,513 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			79,22G-8,938G	79,482 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		102,395G-1,885G	102,395 G	3,9	3,9
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			100,058G-0,04G	100,052 G	3,03	3,01
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			89,31G-8,92G	89,52 G	5,1	5,1
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			95,802G-5,758G	95,801 G	4,67	4,66
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,8G-8,8G	98,8 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,89G-5,75G	96 G	5,02	5,02
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		69,92G-9,31G	70,67 G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,735G-7,496G	88,825 G	5,55	5,54
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		76,193G-6,43G	76,56 G	2,58	2,58
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			85,36G-5,28G	85,72 G	6,08	6,08
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		97,98G-8,05G	98,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		93,28G-3,23G	93,49 G	3,96	3,95
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,65G-6,445G	96,43 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51			99,527G-9,7G	99,79 G	4,32	4,31
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,74G-9,73G	99,76 G	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		67,875G-7,991G	67,99 G	5,81	5,81
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,062G-0,07G	100,11 G	0,81	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,78G-0,97G	91,1 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,132G-7,42G	97,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		96,05G-5,96G	96,63 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		96,457G-6,257G	96,586 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		101,432G-1,15G	101,461 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		87,705G-7,025G	87,825 G		
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		77,843G-7,13G	78,08 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,971G-1,771G	92,232 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		90,3G-0,3G	90,29 G	4,55	4,55
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6030000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,15G-7,15G	98 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024)		96,26G-6,41G	96,535 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,8G-9G	99,8 G	2,46	2,45
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,75G-100G	100 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,1G-1,5G	102,1 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,48G-8,55G	81,69 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,6G-79,79G	82,33 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,18G-9,109G	89,66 G	6,75	6,75
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,09G-3,06G	93,49 G	6,53	6,52
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		79,29G-9,36G	80,83 G	7,18	7,18
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,14G-0,14G	100,14 G	5,47	5,46
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		85,64G-6,49G	86,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		78,113G-8,03G	78,33 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,6G-8,39G	98,74 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.23 01.03.26	03.03. 01.03.	A28UBP A3KMC6	XS2126056204 XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,571G-9,571G 89,925G-90G	99,391 G 90,105 G	0,87 3,07	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		98,49G-8,49G	98,53 G	4,15	4,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26 15.06.27 15.06.32 01.06.31 01.06.41	01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ 15.JD 15.JD 01.JD 01.JD	A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR A3K6HW A3K6HX A3KNAF A3KNAG	US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35 US694308KF34 US694308KG17 US694308JT56 US694308JU20	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,41G-4,04G 75,96G-5,912G 64,95G-4,542G 88,55G-8,31G 79,22G-7,86G 91,75G-1,38G 97,19G-6,66G 94,47G-4,47G 79,79G-9,79G 73,18G-2,6G	84,88 G 76,91 G 67,104 G 89,68 G 80,15 G 92,025 G 97,61 G 95,79 G 80,47 G 74,26 G	4,99 6,32 6,28 6,58 6,83 6,14 6,37 6,79 6,39 6,92	4,99 6,31 6,28 6,58 6,83 6,13 6,36 6,79 6,39 6,92
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.05.29 26.10.28	02.05. 26.10.	A3K6GA A3KXYM	CH1179534990 CH1137122839	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		94,685G-4,685G 86,87G-7,105G	95,115 G 87,2 G	2,63 0,57	2,63 0,57
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,45G-7,28G	97,67 G	6,17	6,16
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		83,58G-3,46G	84,06 G	6,79	6,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.37 15.01.49 15.09.30 15.03.51 15.06.29 15.02.50	01.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 15.JD 15.FA	A0LPX6 A193JR A28V01 A28V02 A2RYPR A2RYPS	US695114CD86 US695114CT39 US695114CW67 US695114CX41 US695114CU02 US695114CV84	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		103,11G-2,68G 86,55G-6,55G 87,07G-6,75G 74,35G-4,35G 93,52G-3,14G 88,09G-6,37G	104,15 G 88,03 G 87,86 G 76,42 G 94,21 G 89,79 G	5,56 5,12 4,76 5,06 4,75 5,14	5,55 5,12 4,76 5,06 4,74 5,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.29 01.10.51	15.JD 01.AO	A2SAYC A3KV5A	US695156AU37 US695156AW92	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,2G-7,97G 68,66G-8,66G	89,19 G 70,37 G	5,05 5,2	5,05 5,2
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		52,28G-0,77G 69,72G-9,73G	53,77 G 72,3 G	18,21 22,62	18,18 22,62
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,12G-99,43G	99,57 G	8,21	8,17
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		99,97G-9,96G	99,99 G	1,15	1,14
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		98,91G-8,93G	98,85 G	4,24	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		90,1G-0,1G	90,101 G	8,97	8,94
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		(exA)-92,635G-2,525G	92,885 G	7,37	7,34
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		(exA)-81,32G-1,32G	81,36 G	7,66	7,65
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld.v.2017(2025/2027)		38G-8G	39 G	34,5	34,5
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		96,17G-5,92G	96,26 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	91,935G-1,82G	92,55 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KUJ2	US124857AT09		93,16G-2,74G	93,715 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69		98,23G-7,89G	98,4 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39		80,31G-0,31G	80,31 G	6,34	6,34	
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)	101,55G-0,433G	102,888 G	6,94	6,94	
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66		(exA)-88,92G-8,609G	91,811 G	7	7	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23		83,66G-2,069G	84,41 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	74,63G-3,613G	76,302 G	6,89	6,88	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59		100,59G-0,45G	100,81 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33		94,64G-3,92G	95,55 G	5,97	5,96	
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98		87,54G-6,804G	88,286 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68		94,21G-3,784G	95,07 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		90,21G-0,61G	90,66 G	7,09	7,09
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,2G-7,25G	97,15 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		97,42G-7,36G	97,65 G	4,62	4,61
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)	97,14G-7,18G	95,73 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45		91,1G-0,975G	91,68 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92		83,79G-2,43G	84,99 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61		97,26G-7,2G	97,47 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32		97,79G-7,79G	98,27 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,41G-2,12G	93,17 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,303G-3,412G	93,485 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,34G-7,29G	97,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4,0469999999999997%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		97,5G-7,07G	97,51 G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,085G-99,885G	100,485 G	6,65	6,64
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		90G-5G	95 G	8,82	8,8
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,042G-8,19G	98,31 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94G-3,89G	94,19 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,44G-4,783G	86,08 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,22G-7,162G	97,36 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,73G-4,415G	95,02 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,3G-89,59G	90,65 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,43G-8,19G	98,97 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,75G-6,95G	98,53 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,95G-4,892G	98,174 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		97,52G-5,56G	99,06 G	5,6	5,6
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		99,101G-9,15G	99,2 G	11,97	11,97
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		96G-6G	96 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		98,35G-8,35G	99,01 G	5,71	5,7
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		96,25G-6,25G	96,25 G	6,22	6,22
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		91G-1G	96,71 G	8,41	8,38
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		90G-0G	95 G	6,63	6,63
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		93G-4G	98 G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		90G-0G	92,63 G	6,63	6,63
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		90,01G-1,5G	94,5 G	6,69	6,68
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		95,7G-5,7G	95,7 G	6,23	6,23
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		92,01G-0,01G	92,01 G	7,9	7,9
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		90,01G-0,01G	90,01 G	7,01	7
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		90,005G-0,004G	92 G	6,63	6,63
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		90,385G-0,385G	90,385 G	6,79	6,78
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		98,3G-8,3G	98,3 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		84,545G-3,99G	85,035 G	10,48	10,45
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		82,755G-2,1G	83,015 G	11,17	11,13
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		80,545G-79,115G	80,99 G	10,88	10,88
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,717G-5,77G	95,827 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		91,56G-0,75G	94,25 G	5,03	5,03
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		11G-1G	11 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,73G-4,15G	95,45 G	7,6	7,6
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-115,97G-5,97G	116,73 G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		101,067G-1,14G	101,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,805G-90,085G	90,245 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,78G-4,47G	95,01 G	3,89	3,89
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,66G-2,4G	95,17 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,3G-5,967G	96,74 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,2G-0,837G	113,03 G	4,64	4,64
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,14G-2,758G	94,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		(exA)-99,6G-9,61G	99,63 G	3,59	3,56
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,56G-7,335G	97,8 G	3,85	3,84
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999999%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,28G-9,28G	100,86 G	4,71	4,7
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,22G-9,16G	99,511 G	3,85	3,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-100,01G-99,94G	100,1 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,572G-6,74G	77,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		60,4G-59,97G	61,21 G	3,24	3,24
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,24G-0,72G	81,92 G	3,47	3,47
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,57G-6,53G	96,67 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,22G-6,1G	96,395 G	3,92	3,91
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,79G-4,53G	95,05 G	3,99	3,99
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,32G-0,83G	91,96 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,4G-7,75G	89,47 G	4,57	4,57
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,21G-6,69G	90,05 G	4,52	4,52
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,73G-8,4G	92,3 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,33G-3,5G	84,42 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,2G-8,17G	98,19 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,581G-7,481G	97,513 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,915G-8,945G	89,19 G	1,12	1,12
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,44G-0,74G	91,87 G	4,23	4,23
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,18G-2,119G	85,32 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,38G-6,26G	78,51 G	4,43	4,43
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,75G-7,61G	68,53 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,73G-2,775G	92,989 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,17G-6,29G	86,66 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,06G-7,934G	98,44 G	4,07	4,06
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,27G-4,18G	84,95 G	4,08	4,08
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,06G-6,664G	78,86 G	4,5	4,5
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,9G-2,77G	76,52 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,14G-8,311G	78,86 G	1,9	1,9
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		99,88G-9,83G	99,94 G	3,62	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29) 3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		94,405G-4,405G	94,875 G	4,19	4,18
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078			93,06G-2,63G	93,7 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,45G-3,565G	93,675 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			87,75G-6,48G	88,25 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31			92,94G-2,88G	93,12 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			83,84G-3,78G	84,64 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			79,45G-8,9G	80,3 G	5,28	5,28
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		97,295G-7,405G	97,325 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		82,46G-2,46G	82,5 G	5,54	5,54
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		92,95G-2,79G	93,2 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		96,445G-6,575G	96,655 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			99,97G-100,005G	100,075 G	2,12	2,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			96,959G-7,032G	97,13 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			92,05G-2,113G	92,51 G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,095G-8,125G	98,125 G	1,68	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			90,045G-0,108G	90,385 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			82,507G-2,626G	82,935 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR00144005SC1		Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,127G-2,269G	82,53 G	0,3
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,74G-6,49G	96,95 G	4,32	4,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR00144009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,487G-1,459G	91,863 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		128,73G-7,79G	128,74 G	5,48	5,48
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			109,37G-8,54G	109,53 G	5,67	5,67
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			98,6G-8,28G	99,09 G	4,02	4,01
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			99,085G-8,705G	99,165 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			73,71G-2,93G	74,11 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			71,01G-0,17G	71,3 G	4,92	4,92
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		103,19G-2,37G	103,63 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			75,87G-5,25G	76,05 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			61,98G-0,95G	62,18 G	5,18	5,18
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95			93,62G-3,5G	93,765 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVU	US715638DF60			85,16G-4,66G	85,41 G	5,11	5,11
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			75,67G-4,82G	75,98 G	5,56	5,55
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			74,21G-3,24G	74,48 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		92,36G-2,39G	92,74 G	6,76	6,76
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,58G-3,57G	103,58 G	3,15	3,14
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,88G-2,08G	112,42 G	5,2	5,19
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,95G-1,07G	101,28 G	4,88	4,86
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,7G-0,532G	100,967 G	5,97	5,96
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,02G-6,16G	106,46 G	5,84	5,83
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,33G-9,42G	99,68 G	5,94	5,94
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		97,8G-8,06G	98,74 G	7,19	7,19
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		96,85G-6,14G	97,57 G	7,26	7,25
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		101G-0,99G	101 G	5,97	5,96
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,34G-6,18G	86,86 G	7	7
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		86,38G-5,65G	87,17 G	8,16	8,16
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,65G-8,6G	99,95 G	7,52	7,51
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G-1,91G	102,12 G	5	4,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,72G-4,44G	95,02 G	6,13	6,12
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,05G-0,34G	91,87 G	7,73	7,73
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,17G-5,85G	96,4 G	6,34	6,34
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,16G-2,57G	93,93 G	7,69	7,69
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,11G-79,77G	80,43 G	7,3	7,3
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,8530000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,74G-7,42G	97,52 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		70,99G-0,29G	71,29 G	11,31	11,3
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,33G-7,36G	97,53 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		66,5G-5,75G	66,82 G	11,65	11,64
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	58,88G-8,38G	59,15 G	10,61	10,6
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,06G-1,39G	62,22 G	11,37	11,36
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,88G-7,73G	88,33 G	10,26	10,23
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,06G-0,54G	81,32 G	11,01	10,99
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25)		95,93G-5,66G	95,98 G	8,67	8,65
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		77,57G-7,09G	77,87 G	10,88	10,86
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		91,5G-1,5G	91,5 G	8,16	8,15
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		101,07G-0,79G	101,235 G	5,14	5,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,29G-0,28G	100,32 G	4,52	4,47
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	89,12G-9G	89,34 G	8,46	8,44
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	58,74G-8,04G	59,33 G	10,73	10,72
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,65G-9,65G	99,65 G	4,09	4,03
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,36G-9,26G	89,11 G	7,49	7,48
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		79,11G-8,58G	79,22 G	9,29	9,27
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		93,31G-3,12G	93,36 G	9,2	9,19
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,48G-8,46G	98,57 G	6,26	6,25
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	62,58G-1,78G	62,86 G	11,72	11,72
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,53G-7,43G	97,62 G	5,61	5,59
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		83,19G-3,19G	83,37 G	8,88	8,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		85,42G-5,41G	85,54 G	8,48	8,48
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	87,98G-7,69G	88,39 G	10,19	10,16
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71654MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	58,29G-8,32G	58,8 G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		62,67G-2,65G	63,04 G	11,67	11,66
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	98,85G-8,86G	98,96 G	6,5	6,38
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,24G-8,3G	98,39 G	6,28	6,25
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		78,96G-8,72G	79,15 G	6,9	6,9
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,35G-7,95G	88,445 G	7,68	7,66
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		75,09G-4,51G	75,14 G	10,89	10,87
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		61,41G-0,91G	61,96 G	11,85	11,84
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	81,15G-0,87G	81,34 G	10,24	10,22
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	60,1G-59,31G	60,48 G	11,53	11,52
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		82,745G-2,43G	82,795 G	10,59	10,57
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K5Z8	USP7S08VCA70	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		91,5G-1,05G	91,71 G	10,92	10,91
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,1G-8,73G	98,84 G	4,07	4,06
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		97,68G-6,08G	99,3 G	4,84	4,84
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		95,24G-4,81G	95,8 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		97,41G-6,96G	98,96 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		100G-98,19G	101,45 G	4,97	4,96
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		88,994G-8,99G	89,04 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	107,97G-8,24G	108,28 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	76,77G-6,7G	77,39 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	71,75G-1,36G	72,5 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	83,89G-3,48G	84,34 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	74,6G-4,6G	74,04 G	1	1
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	73,61G-3,24G	74,25 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	95,51G-5,67G	95,69 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	93,2G-3,41G	93,55 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	84,86G-4,78G	85,86 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	83,43G-3,58G	84,2 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	96,5G-6,44G	96,64 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	93,42G-3,35G	93,73 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		91,85G-2G	92,26 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	85,69G-5,55G	86,39 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	98,29G-8,33G	98,37 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	0,09	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	93,82G-4,07G	94,12 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	91,6G-1,66G	92,13 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	95,3G-5,51G	95,59 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	98,17G-8,22G	98,25 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	104,42G-4,6G	104,64 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	86,53G-6,45G	87,36 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	83,37G-3,07G	84,24 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	85,18G-5,2G	86,15 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	97,77G-7,7G	97,9 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	92,38G-2,3G	92,96 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	96,63G-6,76G	96,79	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	90,5G-0,38G	90,97	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	92,31G-2,26G	92,73	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	87,63G-7,55G	88,31	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	71,45G-1,04G	72,08	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	82,12G-2,17G	82,85	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	83,97G-3,89G	84,56	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	88,71G-8,9G	89,14	G	1,66	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	65,75G-5,37G	66,45	G	1,89	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	91,55G-1,8G	91,86	G	1,58	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	88,12G-8,21G	88,41	G	1,69	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	93,03G-2,97G	93,27	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	77,23G-6,86G	77,92	G	1,3	1,3
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,03G-2,26G	92,35	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	97,6G-7,66G	97,68	G	1,25	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3DD	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	87,53G-7,58G	88,07	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	82,89G-2,84G	83,53	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,09G-3,33G	93,27	G	1,46	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	75,23G-4,57G	76,16	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,05G-5,26G	95,28	G	1,37	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99G-8,99G	99,01	G	1,08	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	94,36G-4,56G	94,74	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	94,91G-5,18G	95,19	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,23G-5,4G	96,32	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	83,69G-3,42G	83,94	G	2,01	2,01
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	93,42G-3,65G	93,65	G	1,44	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	85,82G-5,81G	86,3	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	85,31G-4,95G	85,73	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	90,79G-1G	91,14	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	80,04G-0,03G	80,82	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	85,74G-5,35G	86,29	G	1,76	1,76
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	94,29G-4,17G	94,46	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	84,24G-3,88G	85,28	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	94,55G-4,55G	95,48	G	2,03	2,03
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	94,1G-3,82G	94,46	G	1,84	1,84
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	95,8G-5,42G	96,34	G	1,97	1,97
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	95,69G-5,69G	96,29	G	1,87	1,87
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	104,94G-4,9G	105,93	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	102,54G-2,43G	103,23	G	1,86	1,86
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	110,78G-0,78G	112,49	G	1,78	1,78
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	95,4G-5,13G	95,88	G	1,93	1,93
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	92,15G-1,89G	92,58	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	15.08.25	15.08.	A3K8NE	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	97,875G-7,875G	98,19	G	1,49	1,49
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	82,95G-2,54G	83,44	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	86,66G-6,32G	87,02	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	86,55G-6,56G	86,88	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	75,29G-5,22G	76,17	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	79,97G-9,85G	80,7	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	91,87G-1,75G	92,13	G	1,67	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	71,63G-1,23G	72,31	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	85,88G-5,5G	86,25	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	79,07G-8,67G	79,64	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	86,3G-6,3G	86,88	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZ9N	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	90,88G-0,73G	91,11	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	87,68G-7,72G	88,05 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,02G-4,22G	94,23 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	99,67G-9,67G	99,67 G	1,94	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,37G-7,19G	97,48 G	1,62	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	85,9G-5,8G	86,38 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	94,32G-4,54G	94,56 G	1,39	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)		97,09G-7,18G	97,23 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	92,51G-2,43G	92,83 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,09G-7,02G	97,21 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	94,42G-4,68G	94,7 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	88,56G-8,57G	89,1 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	92,16G-2,31G	92,57 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,31G-8,35G	98,37 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	95,58G-5,8G	95,82 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	95,83G-5,97G	95,99 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		73,69G-3,69G	74,44 G	2,05	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	93,42G-3,62G	93,79 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	91,38G-1,46G	91,75 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,03G-7,84G	98,12 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	99G-8,96G	99,01 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	95,98G-6,23G	96,27 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	96,77G-6,67G	96,88 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	97,87G-7,93G	97,97 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	91,24G-1,26G	91,7 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	78,43G-8,03G	78,96 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		85,12G-5,13G	85,54 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		85,99G-5,99G	86,41 G	1,78	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	84,58G-4,22G	85 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	87,81G-7,56G	88,14 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	73,53G-3,16G	74,2 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		80,01G-79,95G	80,72 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,3G-6,39G	96,43 G	1,32	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	90,27G-0,45G	90,7 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		85,14G-5G	85,73 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		85,47G-5,52G	85,98 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	75,22G-4,9G	76,25 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	85,95G-5,54G	86,37 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	94,14G-4,14G	94,44 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	84,04G-4,07G	84,76 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	90,02G-0,12G	90,56 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	92,36G-2,36G	92,84 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	97,12G-7,12G	97,475 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	95,56G-5,64G	96,18 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	86,65G-6,72G	87,48 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	90,09G-0,12G	90,66 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	91,6G-1,78G	92,69 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	98,87G-9,07G	99,98 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	98,34G-8,34G	98,8 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	98,41G-8,47G	99,04 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	97,7G-7,75G	98,19 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	76,32G-5,86G	76,83 G	2,08	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	81,38G-1,01G	81,82 G	2,02	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		85,44G-5,06G	85,83 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		79G-8,54G	79,49 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	91,47G-1,7G	91,78 G	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) 0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541		79,68G-9,28G	80,23 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424		S s	84,42G-4,4G	85 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243		S s	85,29G-5,33G	85,83 G	1,8	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250		S s	75,18G-4,8G	75,73 G	2,09	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046		S s	86,14G-5,79G	86,49 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	90,95G-0,88G	91,25 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,266G-4,442G	94,4 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		128,04G-6,42G	128,98 G	4,92	4,91
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27			96,45G-6,495G	97,073 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			97,035G-6,867G	97,44 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			94,83G-4,17G	95,842 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			94,11G-3,366G	95,38 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MJ	US717081EJ89			95,04G-3,67G	96,28 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MG	US717081EK52			95,79G-3,825G	97,36 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91			99,54G-9,5G	99,6 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40			98,76G-8,32G	99,36 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSR	US717081DE02			94,51G-3,277G	96,33 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			99,3G-9,213G	99,67 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			99,25G-9,405G	99,67 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			96,64G-5,58G	97,84 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			89,99G-9,43G	90,84 G	4,32	4,32
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			92,47G-2,27G	92,63 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			73,82G-2,41G	75,14 G	4,49	4,49
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			84,13G-3,67G	84,78 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		76,36G-4,92G	77,4 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		98,69G-8,82G	99,02 G	3,79	3,77	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		96,18G-5,67G	96,86 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35		92,14G-1,09G	93,29 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		93,03G-0,701G	94,29 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45		82,76G-1,986G	83,46 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,86G-3,86G	93,86 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53			96,058G-6,22G	96,425 G	6,64	6,6
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			89,14G-9,14G	89,14 G	7,46	7,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			86,45G-6,45G	86,61 G	7,72	7,71
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,625G-0,705G	100,745 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			98,326G-8,547G	98,706 G	3,32	3,31
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,36G-2,36G	104,65 G	6,23	6,23
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			98,687G-8,984G	99,095 G	3,68	3,66
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			68,7G-8,49G	69,392 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			94,74G-4,51G	95 G	4,52	4,52
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			94,13G-3,83G	94,936 G	4,58	4,58
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			95,536G-6,03G	96,019 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		64,13G-3,69G	64,77 G		5,45	5,45
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,74G-9,803G	99,8 G		3,78	3,72
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		91,67G-1,122G	92,36 G		5,06	5,05
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		81,39G-0,75G	83,85 G		6,31	6,31
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		75,35G-4,12G	76,53 G		6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		82,06G-0,9G	83,055 G		6,17	6,16
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,4G-9,45G	99,519 G		3,77	3,74
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,29G-7,052G	78,48 G		6,2	6,19
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,739G-9,929G	100,219 G		2,78	2,77
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		86,03G-5,62G	86,8 G		4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,78G-5,01G	87,845 G		6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,653G-9,71G	99,83 G		3,88	3,87
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		91,225G-1,045G	91,789 G		4,45	4,45
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,03G-7,97G	98,275 G		4,16	4,16
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		78,39G-7,5G	79,67 G		6,21	6,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,36G-8,29G	98,626 G		4,12	4,11
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,64G-8,59G	88,95 G		1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		76,88G-6,33G	77,569 G		4,55	4,55
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,22G-8,21G	98,22 G		2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,6G-3,5G	93,895 G		3,19	3,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,19G-79,69G	80,82 G		5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,289G-8,131G	98,48 G		4,09	4,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,79G-9,385G	90,67 G		5,28	5,28
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,982G-8,153G	88,28 G		0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		73,458G-3,672G	74,181 G		2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		60,014G-59,524G	60,611 G		4,86	4,86
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		131,33G-0,97G	131,92 G		4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		112,99G-2,71G	113,38 G		4,74	4,73
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		122,3G-1,89G	122,88 G		4,62	4,62
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,38G-0,35G	100,38 G		3,97	3,96
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,36G-8,93G	89,78 G		4,2	4,2
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		73,63G-3,295G	74,35 G		4,98	4,98
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		116,5G-6,17G	116,59 G		3,89	3,89
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,15G-9,11G	99,17 G		2,2	1,67
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		83,57G-3,38G	84,17 G		1,67	1,67
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		89,72G-9,54G	89,95 G		1,95	1,95
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		93,455G-3,45G	93,71 G		0,53	0,53
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		77,48G-7,27G	78,43 G		3,09	3,09
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,6G-8,35G	69,75 G		4,24	4,24
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,9G-5,34G	96,48 G		4,93	4,93
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,18G-3,73G	106,684 G		5,64	5,64
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,84G-3,34G	95,91 G		5,47	5,46
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		95,427G-5,391G	95,563 G		1,89	1,89
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,65G-9,65G	99,68 G		4,35	4,31
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,95G-8,77G	99,15 G		4,4	4,39
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,55G-1,09G	82,11 G		5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		72,09G-0,54G	73,76 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,94G-9,57G	90,325 G	2,9	2,9
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,815G-9,91G 83,76G-2,82G	91,135 G 85,02 G	6,51 6,39	6,5 6,39
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,684G-8,669G	88,689 G	8,47	8,45
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	94,855G-4,185G	95,095 G	5,47	5,47
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		89,02G-9,02G	89,02 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,665G-2,675G	94,745 G	5,11	5,11
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.22 23.11.27	27.JAJO 23.FMAN	A19MFH A3KWKY	DE000A19MFH4 DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100G-0G 100,51G-1,5G	100,475 G 100,51 G	7,95 6,31	7,69 6,3
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,5G-8,5G	98,5 G	4,44	4,43
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,39G-7,39G	97,42 G	4,74	4,73
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,53G-79,952G	81,18 G	11,11	11,09
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,02G-8,02G	88,7 G	7,68	7,67
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		98G-8G	98 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,605G-9,5G	92,245 G	10,75	10,69
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,16G-0,06G	81,33 G	4,74	4,74
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		83,29G-3,29G	83,31 G	7,94	7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,25G-3,41G	83,46 G	8,59	8,58	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		98,515G-8,495G	98,715 G	10,05	10,04		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		91,45G-3,064G	94,21 G	9,71	9,71	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,18G-7,26G	97,5 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35		100,39G-0,39G	100,39 G	3,52	3,51		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		98,15G-7,98G	98,34 G	5,43	5,43		
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		83,04G-3,04G	83,04 G	6,42	6,42		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		87,21G-7,09G	87,886 G	5,83	5,82		
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		97,646G-7,511G	97,7 G	6,21	6,19	
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550		94,335G-4,245G	94,105 G	6,19	6,18		
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		95,551G-5,167G	95,556 G	6,39	6,38	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,663G-1,368G	91,751 G	7,75	7,73	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,2G-3,2G	103,25 G	4,25	4,24	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.lxd Lkd Bds 2008(23)		103,47G-2,94G	102,94 G	1,09	1,09	
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,99G-8,09G	97,98 G	7,6	7,58	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		93,14G-3,18G	93,14 G	8,09	8,09		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,905G-0,945G	91,05 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		79,64G-8,79G	80,12 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		97,13G-7,15G	97,25 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		88,18G-7,91G	90 G	3,52	3,52		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		93,29G-3,32G	93,48 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		94,99G-4,95G	95,08 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		106,28G-7G	106,36 G	2,19	2,18		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		100,93G-0,93G	100,93 G	1,22	1,21		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		102,351G-2,394G	102,43 G	2,04	2,04		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		98,135G-8,16G	98,265 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		101,33G-1,37G	101,32 G	1,97	1,96		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		92,59G-2,56G	92,68 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		94,56G-4,51G	94,61 G	2,35			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,6G-8,56G	98,56 G	1,74			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		89G-9G	90,345 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		79,99G-9,99G	79,95 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		94,65G-4,05G	94,8 G	3,48	3,48		
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	99,99G-9,97G	99,97 G	6,2	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	96,65G-6,9G	97,06 G	6,33	6,32
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	6,679999999999997%, zinsv. v. 25.05.22-24.11.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,11G-0,09G	100,09 G	6,3	6,16
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	82,23G-2,5G	82,43 G	6,04	6,04
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	98,38G-8,3G	98,37 G	5,01	5,01
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	97,09G-7,13G	97,12 G	6,69	6,66
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	7,299999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,92G-9,9G	99,9 G	7,5	7,46
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	82,29G-2,56G	82,56 G	6,54	6,53
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	7,299999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	97,54G-7,68G	97,54 G	8,26	8,23
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	85,22G-5,31G	85,71 G	5,84	5,84
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	90,29G-0,4G	90,36 G	7,03	7,02
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	68,72G-8,88G	69,01 G	3,57	3,57
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	90,61G-0,65G	90,7 G	4,86	4,86
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	93,32G-3,37G	93,22 G	5,3	5,3
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	79,68G-80,05G	80,06 G	6,3	6,3
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	87,24G-7,41G	87,4 G	6,96	6,95
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	76,59G-6,73G	76,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,125G-8,07G	98,25 G	3,87	3,86
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,326G-9,2G	99,31 G	4,58	4,54
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,16G-0,16G	100,16 G	3,91	3,9
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		77,77G-8,13G	77,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		82,19G-1,51G	82,28 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		86G-6G	86 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,18G-7,31G	97,22 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		97,395G-7,395G	97,405 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		96,89G-6,86G	96,99 G	4,58	4,57
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		92,89G-3G	92,98 G	3,26	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		80,58G-0,72G	80,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,09G-6,04G	96,115 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,595G-1,494G	91,675 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,3G-9,29G	90,22 G	5,78	5,78
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,6G-1,6G	81,53 G	4,42	4,42
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		89,01G-9,01G	88,8 G	5,82	5,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		98,71G-8,68G	98,81 G	4,31	4,3
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,775G-3,515G	93,765 G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		93,195G-2,245G	93,195 G	5,58	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,2G-3,466G	93,382 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,47G-6,16G	97,04 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,495G-1,646G	91,665 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,228G-4,45G	94,57 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,31G-7,34G	97,36 G	2,9	2,89
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,64G-4,42G	95,08 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,75G-7G	97 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		85,97G-5,3G	88,4 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,7G-9,7G	99,7 G	3,36	3,33
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,28G-8,19G	98,61 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		68G-8G	69,8 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 25.07.22-14.10.22, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		92,58G-2,58G	92,25 G	9,2	9,19
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		(exA)-70,56G-0,56G	70,56 G	9,77	9,77
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		85,83G-5,83G	86,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,73G-3,8G	84,87 G	7,3	7,3
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		83,175G-3,035G	84,13 G	7,82	7,81
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,79G-3,46G	94,37 G	4,91	4,91
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		111,5G-1,54G	111,91 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,55G-3,92G	94,47 G	4,02	4,02
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92G-2G	93,02 G	4,51	4,5
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,83G-5,03G	87,99 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,71G-7,71G	98,51 G	4,46	4,45
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		84,875G-4,485G	85,205 G	7	7
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,68G-9,674G	99,674 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		77,58G-7,662G	78,05 G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		85,13G-5,31G	85,274 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,02G-1,165G	91,305 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		85,36G-5,585G	85,59 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		71,43G-1,51G	71,9 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		85,915G-6,095G	86,145 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		76,18G-6,36G	76,48 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		59,952G-9,458G	60,52 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444		73,86G-3,83G	74,13 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		61,53G-1,6G	62,26 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		91,647G-1,767G	91,785 G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180		79,812G-80,011G	80,123 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341		90,47G-0,494G	90,67 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214		94,268G-4,339G	94,63 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409		70,31G-0,417G	70,607 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		89,51G-8,95G	91,82 G	5,22	5,22
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690		100,22G-0,23G	100,46 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		62,43G-1,98G	64,18 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03		91,885G-1,86G	91,9 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20		86,4G-5,72G	86,85 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50		75,63G-4,63G	76,23 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99		78,94G-9,61G	81,65 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6,7450000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		88,833G-7,73G	89 G	10,58	10,55
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		84,75G-4,03G	84,84 G	11,28	11,24
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,583G-9,626G	99,551 G	1,89	1,88
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351		84,688G-4,642G	85,07 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,849G-2,06G	92,034 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,94G-1,94G	92,15 G	6,95	6,94
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		69,03G-8,76G	69,01 G	5,89	5,89
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		79,215G-9,055G	78,895 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		87,34G-6,98G	87,34 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		76,1G-5,971G	76,164 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		71,793G-1,959G	71,912 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		74,146G-4,127G	74,22 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		67,02G-7,02G	67 G	5,9	5,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,66G-8,76G	98,74 G	2,3	2,3
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,701G-0,532G	100,692 G	2,03	2,02
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		71,746G-1,25G	72,22 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		106,94G-6,77G	108,33 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	93,3G-3,08G	95,724 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,4G-1,195G	91,725 G	3,26	3,26
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	84,62G-4,08G	85,48 G	4,69	4,68
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	78,97G-7,42G	79,89 G	5	5
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		81,24G-0,47G	83,8 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		91,02G-88,31G	92,18 G	5,22	5,21
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		93,12G-2,46G	93,6 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68	5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42)		99,37G-9,37G	99,37 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42	5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		97,68G-7,65G	97,68 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		97,02G-6,99G	96,93 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		97,45G-7,23G	97,5 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		91,7G-1,96G	92,62 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		98,25G-7,75G	99 G	6,26	6,26
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,41G-8G	89,21 G	5,11	5,1
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		93,39G-3,39G	93,63 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		101,59G-0,67G	102,13 G	6,02	6,02
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,006G-99,997G	100,012 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,35G-9,29G	99,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,368G-3,33G	93,44 G	2,94	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,569G-6,575G	96,61 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		80,14G-0,14G	80,19 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		90,12G-0,42G	90,44 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,75G-8,4G	99,74 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		96,23G-5,87G	96,54 G	5,19	5,18
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		78,1G-8,26G	79,17 G	4,7	4,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		88,82G-9,31G	88,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,46G-8,46G	88,67 G	7,77	7,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,75G-9,76G	79,994 G	7,85	7,85
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		(exA)-75,44G-4,31G	76,74 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,08G-3,795G	85,19 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		91,82G-1,82G	91,82 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		88,98G-8,98G	90,62 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,21G-7,91G	89,17 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		75,81G-4,1G	77,26 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		70,6G-0,6G	71,83 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,55G-3,55G	94,4 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		76,7G-5,58G	77,75 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		(exA)-83,92G-3G	85,24 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,02G-6,65G	96,95 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,12G-4,83G	95,62 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,72G-8,172G	78,27 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,24G-9,24G	79,67 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,631G-8,637G	98,617 G	1,01	1,01
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		98,085G-8,135G	98,205 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G-2G	82 G	13,23	13,23
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,75G-2,75G	92,98 G	9,21	9,2
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,06G-0,84G	101,16 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,78G-2,51G	93,32 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(exA)-88,405G-7,975G	88,445 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		(exA)-82,35G-2,35G	82,4 G	4,86	4,86
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,739G-9,708G	99,763 G	4,73	4,72
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		96,78G-6,67G	96,99 G	5,75	5,75
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		90,75G-0,75G	91,26 G	6,88	6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		79,14G-7,61G	79,72 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			86,79G-6,46G	87,43 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935			80,71G-0,36G	81,15 G	4,76	4,76	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,14G-0,13G	100,15 G	3,85	3,81	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			97,75G-7,72G	101,5 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 3,53586%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,11G-0,09G	100,11 G	3,35	3,32	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		99,63G-9,73G	99,64 G	3,3	3,27	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			98,45G-8,306G	98,44 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			97,26G-7,081G	97,669 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			93,56G-1,33G	95,06 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			98,74G-8,58G	98,92 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			100,51G-99,53G	101,38 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			99,54G-7,41G	101,08 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			79,87G-9,08G	80,5 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			85,64G-5,405G	86,36 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			86,78G-6,19G	87,51 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			79,26G-9,26G	80,71 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			100,28G-99,3G	101,06 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			95,81G-3,8G	97,17 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,92G-6,67G	77,41 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10				66,43G-5,6G	67,78 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,887G-0,871G	90,885 G	12,82	12,82	
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		111,79G-0,4G	112,47 G	4,25	4,25	
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			(exA)-94,975G-4,975G	95,04 G	3,91	3,91	
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			(exA)-94,21G-3,91G	94,375 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	05.07.28	05.07	A1921Q	XS1851229218			91,607G-1,83G	91,81 G	1,9	1,9	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			90,54G-89,31G	91,41 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	04.05.27	04.05	A19G00	XS1606720131			93,727G-3,854G	93,79 G	1,86	1,86	
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46			(exA)-95,19G-4,945G	95,25 G	3,91	3,91	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			102,22G-0,9G	102,96 G	4,23	4,23	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37			100,035G-0,034G	100,032 G	3,37	3,33	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41			(exA)-99,166G-9,163G	99,158 G	3,91	3,91	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02	A1HFX9	CH0205832618			99,88G-9,87G	99,9 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	17.07.23	17.07	A1HNMZ	XS0953580981			100,421G-0,434G	100,45 G	1,74	1,74	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSHK	CA74814ZER07			91,14G-89,91G	91,88 G	4,23	4,23	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19			(exA)-96,535G-6,49G	96,59 G	4,05	4,05	
kann.\$	1.000	28.10.25	28.10	A1Z9GQ	XS1311586967			96,696G-6,79G	96,75 G	2,19	2,19	
sfrs	5.000	05.02.24	05.02	A1ZB52	CH0232842341			100,52G-0,41G	100,58 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.01.24	22.01	A1ZCEP	XS1019493896			100,451G-0,493G	100,477 G	2,01	2	
sfrs	5.000	21.11.24	21.11	A1ZRL5	CH0258404455			98,84G-8,89G	98,95 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A1ZUTD	XS1167203881			96,98G-7,043G	97,03 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	29.10.30	29.10	A284GR	XS2250201329			81,16G-1,26G	81,48 G	2,58		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		(exA)-86,78G-6,34G (exA)-90,92G-0,47G 83,79G-3,88G 83,83G-3,83G 82,29G-2,31G 81,949G-1,96G 85,07G-5,27G (exA)-82,02G-1,66G	87,04 G 91,08 G 84 G 84,76 G 82,61 G 82,225 G 85,55 G 82,46 G	3,95 3,91 2,5 4,09 1,21 0,61 0,07 3,67	3,95 3,91 2,5 4,09 1,21 0,61 0,07 3,67
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469						
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84						
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283						
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941						
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477						
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16						
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,5G-1,38G 94,97G-4,87G 83,92G-3,58G	91,585 G 95,05 G 84,46 G	1,31 3,16 3,22	1,31 3,16 3,22
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80						
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04						
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	113,24G-2,8G 115,52G-5,465G 122,59G-1,96G 118,85G-7,93G 118,33G-7,23G 110,69G-9,21G	113,48 G 115,7 G 123,1 G 119,27 G 119,01 G 111,42 G	3,95 3,86 3,94 4,05 4,18 4,26	3,95 3,86 3,94 4,05 4,18 4,25
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73						
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32						
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96						
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62						
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s S s	95,56G-5,53G 96,82G-6,79G 96G-5,75G 99,66G-9,65G 98,36G-8,32G 92,385G-2,395G 98,18G-8,14G 97,541G-6,797G 87,08G-6,53G	95,71 G 96,9 G 96,26 G 99,68 G 98,44 G 92,66 G 98,25 G 96,76 G 87,41 G	3,87 3,84 3,8 3,46 3,74 3,76 3,75 4,59 3,78	3,86 3,84 3,8 3,43 3,74 3,76 3,73 4,57 3,77
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35						
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65						
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49						
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23						
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48						
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18						
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21						
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5						
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4						
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0						
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	95,23G-5,18G 96,05G-5,74G 90,75G-0,45G 79,43G-9,21G 75,08G-4,82G 67,48G-7,48G 69,51G-9,51G 82G-1,7G 95,36G-5,36G 91,375G-1,375G 77,72G-7,41G 78,64G-8,3G 79,56G-9,58G	95,54 G 96,45 G 91,96 G 79,82 G 75,77 G 68,33 G 70,26 G 82,35 G 95,89 G 91,69 G 78,16 G 79,11 G 80,11 G	3,86 4,18 4,93 3,13 4,56 4,94 4,9 4,27 4,06 4,06 3,87 3,83 4,41	3,86 4,18 4,93 3,13 4,56 4,94 4,9 4,27 4,06 4,06 3,87 3,83 4,41
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037						
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647						
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371						
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402						
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989						
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124						
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993						
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860						
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928						
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439						
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561						
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,83G-9,83G	99,7 G	4,41	4,39
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,935G-7,96G	98,245 G	4,39	4,38
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,96G-4,3G	85,75 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,73G-5,15G	96,72 G	5,11	5,11
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,42G-7,15G	88,52 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		69,07G-9,07G	69,15 G	9,59	9,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,16G-7,91G	97,8 G	8,68	8,51
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96G-7G	96 G	14,1	13,7
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		95,8G-6,33G	95,96 G	13,01	13,01
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		94,69G-4,72G	94,78 G	2,87	2,87
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	88,05G-7,499G	90,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,6G-1,71G	91,66 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	85,63G-5,744G	85,735 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,318G-7,626G	97,354 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	83,8G-3,97G	84,04 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		87,985G-8,177G	88,11 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	(exA)-80,835G-0,979G	81,114 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		79,22G-9,22G	78,87 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,64G-1,53G	81,68 G	5,35	5,34
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		83,95G-3,9G	83,95 G	3,55	3,55
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	72,21G-2,2G	72,27 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		99,71G-9,71G	99,75 G	6,82	6,63
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,64G-2,5G	102,63 G	3,66	3,65
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,2G-7,2G	87,2 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		66,158G-6,476G	67,5 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,98G-5,97G	76,55 G	0,98	0,98
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,77G-5,63G	75,91 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		91,08G-1,08G	91,2 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		91,76G-1,95G	91,92 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,19G-8,24G	98,27 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,52G-9,7G	99,715 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,7G-7,27G	68,19 G	1,48	1,48
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		81,193G-1,444G	80,509 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	93,533G-3,645G	93,678 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,305G-6,424G	96,411 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		100,039G-0,039G	100,054 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,029G-6,138G	96,082 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A2R84K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,89G-4,93G	75,35 G	1	1
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,11G-6,215G	96,19 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,38G-0,655G	90,68 G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,063G-5,21G	95,203 G	2,35	2,35
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A3K664	XS2498470116	2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,86G-8,97G	98,965 G	2,32	2,32
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VV	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,06G-7,06G		2,71	2,71
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,76G-101,59G	101,78 G	4,5	4,48
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	S s S s	92,34G-2,51G	92,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,792G-8,824G	98,928 G	1,51	1,51
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		76,64G-6,6G	77,16 G	1,3	1,3
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		95,135G-5,256G	95,28 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,563G-9,71G	99,9 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,79G-5,79G	95,81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2323288978	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		65,502G-5,132G	65,636 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,75G-9,02G	99,21 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,74G-8,099G	89,31 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		80G-0G	80 G	14,64	14,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,96G-6,96G	97,73 G	5,21	5,2
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,7G-4,7G	84,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		116,24G-5,83G	117,26 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,33G-4,08G	94,69 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,99G-1,2G	84,27 G	5,18	5,18
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,54G-1,42G	91,98 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,75G-9,57G	99,86 G	4,16	4,15
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,69G-9,5G	99,8 G	4,17	4,17
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,115G-7,82G	98,51 G	4,58	4,58
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,08G-2,3G	95,24 G	5,22	5,22
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,99G-2,552G	96,59 G	5,21	5,21
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,935G-4,695G	95,46 G	4,44	4,44
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,43G-4,41G	87,92 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,06G-4,45G	85,87 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,67G-1,84G	75,51 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,04G-2G	83,71 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		71,58G-1,58G	72,11 G	4,91	4,91
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,83%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	97,775G-7,815G	97,77 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,343%, zinsv. v. 12.07.22-11.10.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,749G-9,749G	99,74 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,298%, zinsv. v. 13.06.22-11.09.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,645G-7,495G	97,635 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,246G-9,218G	99,277 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,11G-8,1G	97,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		91,26G-1,255G	91,4 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,812G-7,803G	97,961 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,495G-5,435G	95,585 G	3,38	3,38
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,59G-9,58G	99,58 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		87,832G-7,723G	87,68 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,303G-9,303G	99,312 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,279G-8,335G	98,44 G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,18G-9,173G	99,268 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		92,49G-2,45G	92,725 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		90,862G-1,15G	91,251 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,118G-1G	101,267 G	4,51	4,51
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,014G-7,535G	88,15 G	4,64	4,64
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		88,18G-8,27G	88,43 G	5,65	5,65
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		78,475G-7,875G	78,225 G	8,32	8,32
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,636G-8,664G	99,059 G	4,68	4,68
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		78,87G-8,62G	79,31 G	4,07	4,07
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,161G-2,29G	92,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,02G-5,11G	85,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		94,25G-4,25G	94,69 G	4,38	4,38
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		80,83G-0,49G	81,36 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,67	6,67
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		97,01G-7,01G	97,01 G	7,04	7,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,19G-5,205G	95,375 G	1,83	1,83
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,976G-5,155G	95,075 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			94,52G-4,64G	94,66 G	2,52	2,52
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			100,591G-0,46G	100,58 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			96,855G-6,945G	96,815 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			88,343G-8,45G	88,521 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			78,46G-8,596G	78,92 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		90,835G-0,724G	90,71 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			94,575G-4,735G	94,715 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,98G-4,67G	94,72 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,4G-6,12G	67,87 G	5,14	5,14
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,86G-7,89G	97,94 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			94,808G-4,914G	94,96 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			88,555G-8,63G	88,825 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,51G-4,51G	94,81 G	4,48	4,47
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			84,58G-4,58G	85,15 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,29G-3G	93,87 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,604G-9,604G	99,642 G	4,31	4,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464			96,775G-6,695G	96,815 G	2,59	2,59
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63			95,98G-5,45G	96,58 G	4,88	4,87
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,232G-5,207G	95,376 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			98,305G-8,238G	98,342 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			94,058G-4,04G	94,23 G	2,88	2,87
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			96,73G-6,8G	96,82 G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			86,58G-6,97G	86,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			79,92G-9,81G	80,27 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,873G-9,825G	99,988 G	1,99	1,98
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737			92,531G-2,725G	92,965 G	3,25	3,24
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	98,677G-8,74G	98,67 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			81,168G-1,507G	81,462 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4,6420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		91,62G-0,953G	91,753 G	7,24	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,04G-9,047G	99,098 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,8G-0,161G	90,885 G	2,2	2,2
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,899G-3,619G	93,977 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		87,58G-7,1G	87,82 G	5,41	5,41
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,028G-8,74G	89,15 G	2,81	2,81
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		77,405G-6,495G	77,599 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		84,194G-4,18G	84,47 G	4,65	4,65
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,613G-79,955G	80,81 G	6,17	6,17
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		83,12G-2,39G	83,385 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		93,155G-2,735G	92,995 G	8,85	8,84
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,315G-1,455G	101,605 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,733G-3,796G	104,222 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,505G-6,575G	96,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,768G-2,725G	83,147 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,935G-2,008G	92,09 G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,53G-2,66G	82,91 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,13G-5,11G	75,55 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,995G-1,225G	92,085 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		87,203G-6,612G	87,527 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,78G-2,78G	83,06 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,599G-8,71G	98,685 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		95,729G-5,77G	95,79 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,67G-8,754G	98,765 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,676G-7,786G	97,992 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,845G-8,975G	89,015 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		98,08G-7,51G	98,25 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,76G-7,31G	98,23 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,66G-4,41G	95,32 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-85,82G-5,64G	86,36 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,76G-6,74G	96,94 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLK	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		81,34G-0,64G	82,17 G	4,79	4,78
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		92,953G-3,253G	93,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84G-2,635G	84,26 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,88G-1,88G	82,18 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,28G-0,28G	100,61 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,66G-8,71G	91,83 G	7,33	7,33
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,17G-1,69G	84,86 G	7,68	7,68
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,885G-8,675G	99,025 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,1G-88,79G	91,39 G	7,16	7,16
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		76,5G-6,25G	77,2 G	1,95	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,202G-5,3G	95,455 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		90,546G-0,759G	91,186 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,761G-3,6G	84,51 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,08G-0,154G	90,318 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,58G-4,71G	85,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,67G-5,81G	76,75 G	3,48	3,47
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		98,99G-7,31G	99,99 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,35G-9,35G	91,7 G	5,03	5,03
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,9G-7,9G	98,46 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,44G-2,375G	102,765 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		110,91G-0,73G	111,44 G	5,05	5,05
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,05G-69,06G	71,86 G	4,77	4,77
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		89,63G-9,31G	89,76 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		87,6G-7,51G	87,86 G	3,87	3,87
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		97G-6,32G	97,94 G	3,24	3,24
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		99,395G-9,335G	99,415 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,5G-99,65G	100,35 G	2,69	2,69
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,888G-7,528G	98,37 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,854G-9,86G	99,838 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,815G-7,947G	98,018 G	1,73	1,73
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		92,99G-2,69G	93,55 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,2G-5,13G	95,44 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,12G-9,1G	99,32 G	3,84	3,84
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,96G-9,56G	99,6 G	3,72	3,72
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		96,5G-6,53G	96,53 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		91,4G-1,38G	91,72 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		95,24G-5,49G	95,53 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		85,55G-5,5G	86,1 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881	v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22)		99,83G-9,82G	99,83 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		91,15G-1,2G	91,5 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		97,55G-7,6G	97,65 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-95,61G-5,04G	96,045 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,63G-89,96G	93,51 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,731G-6,462G	96,521 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,685G-3,355G	93,845 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,5G-1,37G	83,81 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,44G-3,36G	85,27 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,28G-4,032G	76,423 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,47G-8,18G	90,71 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		92G-1,885G	92 G	7,85	7,84
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		93,184G-2,693G	93,254 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		77,169G-6,477G	77,267 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		95,81G-4,39G	95,81 G	6,57	6,55
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		92,93G-2,685G	93,04 G	7,64	7,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,83G-6,847G	97,759 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,96G-4,685G	85,185 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,67G-9,55G	89,785 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,06G-6,77G	77,93 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,37G-6,145G	96,495 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,01G-8,01G	88,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,64G-8,19G	79,34 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,31G-0,654G	100,59 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,82G-9,82G	100,14 G	4,8	4,79
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 4,1420000000000003%, zinsv. v. 30.07.22-29.10.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		97,01G-6,526G	97,236 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,905G-8,305G	99,025 G	7,49	7,48
US\$ sfrs	1.000 5.000	23.09.22 05.10.26	24.MS 05.10.	A2R8DS A3K3H2	USC7976PAB25 CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,689G-9,689G 95,255G-5,255G	99,675 G 95,485 G	3,78 0,84	3,78 0,84
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJ0	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 1,4442900000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,243G-9,265G	99,237 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJ0	A287U8	US78016EZP59	1,46377%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		96,46G-6,49G	96,445 G	2,58	2,57
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJ0	A287UG	US78015K7M02	1,1908700000000001%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,666G-8,666G	98,657 G	2,2	2,19
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJ0	A28SDC	US78015K7E85	3,1002900000000002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,61G-100,028G	100,08 G	3,06	3,03
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJ0	A3K068	US78016EYZ41	1,6625399999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		96,295G-6,295G	96,29 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A3K1NY	US78016EYR25	1,3925399999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		95,47G-5,675G	95,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJ0	A3K4MJ	US78016EZ911	1,6963900000000001%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,725G-8,725G	98,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJ0	A3KUK3	US78016EYZV28	1,4233699790000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		96,53G-6,53G	96,58 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,833G-8,83G	98,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,188G-5,244G	95,206 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		80,178G-0,29G	80,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		90,105G-0,278G	90,194 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		94,684G-4,772G	94,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		91,603G-1,771G	91,749 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,535G-7,59G	97,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		89,964G-90,16G	90,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		94,128G-4,246G	94,238 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,035G-5,115G	95,214 G	2,55	2,54
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	86,016G-6,21G	86,216 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,24G-6,36G	96,42 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,23G-5,23G	95,43 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,325G-9,105G	89,535 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,51G-9,5G	99,49 G	3,36	3,32
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,654G-8,636G	98,653 G	3,22	3,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,97G-1,97G	92,23 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,703G-6,742G	96,775 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,2G-7,18G	97,31 G	4,18	4,17
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,836G-5,938G	95,985 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,81G-6,08G	96,22 G	4,21	4,21
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G-9,8G	99,96 G	3,93	3,92
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		94,23G-4,12G	94,38 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,85G-8,95G	90,08 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		98,115G-8,016G	98,305 G	4,23	4,22
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,07G-3,45G	94,93 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZX20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,15G-5,94G	96,53 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,176G-1,3G	91,69 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,925G-5,925G	96,195 G	2,38	2,38
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		94,9G-4,85G	95,23 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EQZ33	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,62G-9,36G	89,9	G	2,67	2,67
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZX71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,29G-8,04G	88,8	G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,76G-3,7G	93,86	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	22.09.31	22.O9	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		79,85G-9,85G	80,2	G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		88,93G-8,65G	89,18	G	3,14	3,14
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,25G-3,17G	93,32	G	1,6	1,6
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		82,82G-2,15G	83,55	G	4,78	4,78
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		84,62G-4,62G	85	G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		100,02G-0,23G	100,77	G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,92G-4,7G	106,25	G	9,72	9,69
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,643G-1,312G	101,654	G	9,16	9,06
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		73,985G-2,605G	73,445	G	12,85	12,81
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		74,41G-4,41G	75,6	G	12,27	12,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		83,82G-3,82G	84,43	G	12,15	12,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		67,235G-6,45G	68,2	G	10,85	10,85
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,06G-0,21G	100,265	G	4,16	4,1
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,732G-8,53G	98,8	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,926G-1,85G	92,1	G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		96,312G-6,233G	96,39	G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,96G-7,855G	88,115	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		78,183G-8,08G	78,492	G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		92,505G-2,315G	92,715	G	3,32	3,31
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		87,49G-7,46G	87,87	G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		92,908G-3,012G	93,008	G	2,79	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		76,67G-6,65G	77,129	G	1,95	1,95
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,333G-7,431G	97,379	G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,324G-3,49G	93,485	G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,99G-3,83G	84,41	G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,993G-9,534G	80,235	G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,528G-1,51G	101,54	G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,115G-7,805G	97,965	G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,237G-9,212G	99,29	G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		92,734G-2,7G	93,18	G	3,07	3,37
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		79,42G-9,321G	79,5	G	1,57	1,57
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		68,79G-8,58G	69,2	G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,725G-6,65G	86,71	G	2,9	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,317G-7,835G	58,84	G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,41G-8,61G	88,66	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		82,73G-2,796G	82,95	G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,48G-6,46G	76,9	G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		93,189G-3,189G	93,182 G	6,89	6,89
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		72,97G-2,97G		7,95	7,95
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		97,247G-7,247G	97,24 G	7,84	7,79
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		98,763G-8,763G	98,77 G	7,82	7,71
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		98,617G-8,617G	98,613 G	6,92	6,92
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		93,15G-3,15G		7,89	7,86
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		83,78G-3,78G		7,96	7,94
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		89,34G-9,34G	89,295 G	7,9	7,89
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEMA43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		85,425G-5,425G		7,97	7,96
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		90,57G-0,57G		7,93	7,9
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,44G-8,51G	98,36 G	2,02	2,02
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		75,17G-5,17G	75,28 G	8,03	8,03
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		88,58G-8,58G	88,58 G	1,58	1,58
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		85,97G-5,83G	86,18 G	5,86	5,85
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		81,75G-1,19G	82,27 G	6,77	6,77
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	90,3G-0,25G	90,325 G	4,77	4,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		78,46G-9G	78,57 G	6,1	6,09
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		69,17G-8,96G	69,51 G	6,65	6,65
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,85G-100,23G	99,87 G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,5G-7,5G	97,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		75,13G-4,48G	75,13 G	6,88	6,88
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		76,57G-6,31G	76,8 G	6,63	6,63
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,308G-0,39G	100,45 G	4,63	4,61
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		95G-3,25G	95 G	6,84	6,83
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,27G-1,35G	101,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,11G-9,12G	99,08 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		57,51G-7,25G	57,77 G	6,78	6,77
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		72,3G-2,22G	72,5 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		95,32G-5,18G	95,29 G	4,27	4,26
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		82,79G-2,63G	83,05 G	6,56	6,55
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		79,09G-8,5G	79,5 G	6,43	6,42
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		68,752G-7,81G	69,099 G	6,6	6,6
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,91G-1,93G	91,98 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		74,92G-4,74G	75,17 G	6,7	6,7
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		73,91G-2,52G	73,91 G	6,91	6,9
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		70,87G-0,94G	71,09 G	5,96	5,96
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		82,91G-2,87G	82,92 G	6,14	6,13
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		73,87G-3,62G	74,27 G	6,84	6,83
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,15G-89,98G	90,33 G	5,64	5,63
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		80,264G-79,76G	80,671 G	6,61	6,6
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		84,06G-4,06G	84,02 G	4,99	4,99
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		77,44G-7,06G	77,66 G	6,68	6,67
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		97,29G-6,8G	97,06 G	6,06	6,05
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		94,8G-4,75G	95,25 G	6,76	6,76
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		65,53G-5,33G	65,75 G	6,05	6,05
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		57,44G-7,38G	57,8 G	6,88	6,87
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		72,5G-1,5G	71,86 G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		57,82G-7,08G	57,94 G	6,95	6,94
						Rumänien, Republik Registered Bonds					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		91,52G-1,52G		7,95	7,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,33G-6,525G	96,422 G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		94,02G-3,989G	94,37 G	3,66	3,65
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,11G-7,18G	77,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,022G-4,85G	84,355 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		74G-3,1G	74 G	2,71	2,71
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100G-0,04G	100 G	6,62	6,62
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,26G-9,56G	99,16 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,6G-8,65G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,355G-9,353G	99,349 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,92G-7,92G	98,063 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,304G-0,352G	90,404 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-95,59G-5,99G	96,16 G	4,69	4,69
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		97,299G-7,299G	97,5 G	3,56	3,56
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		95,301G-7,3G	95,606 G	3,29	3,29
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98,415G-8,688G	98,706 G	3,56	3,56
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		96G-4,153G	96 G	2,93	2,93
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,415G-3,489G	92,005 G	3,79	3,78
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		95G-5G	95 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		(exA)-88,54G-7,55G	89,08 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,67G-9,236G	80,22 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,07G-58,97G	61,09 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,11G-6,6G	79,5 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,12G-8,07G	88,74 G	4,49	4,49
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		15,744G-5,713G-5,685G-5,657G-5,763G-5,818G-5,909G-5,876G-5,736G-5,702G-5,618G-5,804G-5,865G-5,854G	15,929 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,5156G-1,5114G-1,5076G-1,5048G-1,5157G-1,5255G-1,5403G-1,5305G-1,5121G-1,5059G-1,5013G-1,5312G-1,5344G-1,5326G	1,541 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		6,8125G-6,8485G-6,8365G-6,837G-6,8885G-6,917G-6,9455G-6,918G-6,847G-6,89G-6,851G-6,909G-6,914G-6,9285G	6,943 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		1,9258G-1,9416G-1,9348G-1,9314G-1,9414G-1,9476G-1,9533G-1,9532G-1,9463G-1,938G-1,9113G-1,9271G-1,9328G-1,9288G	1,948 G		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		(exA)-101,7G-1,78G	101,82 G	4,92	4,9
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,5G-9,5G	89,5 G	11,82	11,82
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		97,45G-8,95G	98,95 G	7,56	7,55
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,852G-0,831G	90,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,79G-1,7G	82,14 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76,376G-6,56G	76,52 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,29G-4,29G	94,29 G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		73,22G-3,22G	73,75 G	2,72	2,72
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		101,855G-1,895G	101,965 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		91,066G-1,19G	91,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,15G-9,12G	99,121 G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		89,01G-9,09G	89,53 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		83,335G-3,22G	83,46 G	8,07	8,07
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76,2G-5,87G	76,31 G	8,1	8,1
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,77G-9,76G	99,82 G	3,69	3,66
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,78G-8,36G	99,12 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,61G-4,46G	94,63 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,39G-7,06G	87,76 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,24G-3,971G	84,72 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,87G-5,237G	76,8 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,26G-1,16G	74,7 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,58G-69,32G	73,17 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		67,44G-7,45G	67,58 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		73,475G-3,055G	73,805 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		43,83G-3,1G	44,16 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		44,28G-3,51G	44,36 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		41,3G-1,16G	41,46 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		(ausg)	99,878 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		(ausg)	98,25 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		(ausg)	94,085 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	(ausg)	95,09 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		79,27G-8,99G	79,69 G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,8G-0,72G	90,75 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,975G-8,295G	88,765 G	7,29	7,27
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,94G-1,55G	92,12 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,319999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	77,03G-7,03G	78,91 G	4,89	4,89
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,14G-1,705G	101,57 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,576G-3,66G	83,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68G-8,5G	69 G	14,33	14,33
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		89,95G-90,13G	89,27 G	8,59	8,58
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,795G-1,915G	91,965 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,269G-8,278G	98,347 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		92,19G-2,243G	92,42 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,973G-9,948G	99,968 G	0,6	0,59
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,258G-5,379G	95,397 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	90,49G-0,69G	90,85 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,367G-3,656G	84,868 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		101,111G-0,986G	101,088 G	1,65	1,65
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,68G-7,695G	97,751 G	2,29	2,29
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,331G-7,435G	97,485 G	2,43	2,43
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,035G-7,135G	97,115 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,275G-1,329G	91,683 G	2,79	2,78
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		89,43G-9,527G	89,717 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		82,55G-2,67G	82,94 G	3	3	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		96,858G-6,925G	96,96 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		91,93G-1,805G	92,2 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,72G-9,72G	99,8 G	3,77	3,75
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		96,88G-6,47G	97,2 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		84,12G-4,24G	84,36 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		95,75G-5,83G	95,82 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,004G-0G	100,012 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		94,92G-4,945G	94,962 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,786G-9,721G	99,72 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		93,389G-3,474G	93,48 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		94,845G-4,871G	94,94 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		92,988G-3,1G	93,08 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577		89,997G-90,17G	90,17 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,441G-9,398G	99,456 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		94,173G-4,283G	94,29 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		96,013G-6,082G	96,1 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		89,29G-9,471G	89,52 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		98,849G-8,932G	98,898 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		97,798G-7,841G	97,88 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		88,639G-8,778G	88,837 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		89,585G-9,714G	89,8 G	3,18		
							S s				
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 4,2599999999999999%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		96,74G-6,76G	97,01 G	5,62	5,61
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000000%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,21G-9,826G	99,826 G	3,91	3,86
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		99,31G-9,05G	99,06 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17		95,64G-5,47G	95,94 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62		97,71G-7,846G	98,18 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,664%, zinsv. v. 27.06.22-26.09.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 3,5299999999999998%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,115G-0,115G	100,118 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		95,155G-5,185G	95,215 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622		96,9G-7,036G	97,28 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		80,29G-0,226G	80,574 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000000%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,46G-9,45G	99,47 G	3,83	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,14G-9,189G	99,19 G	1,95	1,94
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,986G-8,094G	98,03 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,911G-6,018G	95,98 G	1,04	1,04
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			108,545G-8,25G	109,01 G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			90,355G-0,5G	90,515 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,627G-6,706G	96,656 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,436G-8,458G	98,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			94,614G-4,775G	94,75 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,799G-6,905G	96,925 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,3G-9,29G	99,29 G	4,17	4,11
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,329G-9,32G	99,418 G	0,98	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			92,642G-2,691G	92,83 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			86,63G-6,455G	86,991 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			97,77G-7,765G	97,905 G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			93,564G-3,499G	93,848 G	2,53	2,53
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,98G-0,86G	91,41 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,1G-0,107G	100,125 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,72G-8,11G	97,95 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,955G-8,315G	98,385 G	1,67	1,67
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			96,268G-6,295G	96,44 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			91,07G-0,69G	91,45 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,025G-1,475G	92,185 G	5,86	5,85
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			85,48G-4,81G	86,2 G	7,11	7,09
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		64,765G-4,875G	64,875 G	17,67	17,67
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,4G-4,4G	94,7 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		107,3G-6,22G	108,1 G	4,29	4,29
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			118,53G-8,32G	119,02 G	4	4
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			95,83G-5,685G	96 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			95,23G-5,12G	95,4 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			89,92G-8,99G	90,7 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			96,63G-6,09G	97,44 G	4,21	4,21
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		110,79G-0,34G	111,065 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		115,27G-4,37G	116,03 G	4,2	4,2	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			108,98G-8,58G	109,95 G	4,25	4,25	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			115,23G-4,62G	115,78 G	4,18	4,18	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			87,3G-6,13G	88,1 G	4,23	4,23	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			79,1G-8,09G	79,9 G	4,24	4,24	
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		83,91G-3,245G	84,69 G	4,16	4,16	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			88,93G-8,48G	89,2 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		78,11G-8,49G	78,38 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,95G-7,91G	98,03 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			96,16G-6,12G	96,29 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			93,61G-3,19G	93,98 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			92,165G-0,61G	92,755 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235		Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,19G-0,19G	100,17 G	3,91	3,9
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			103,61G-3,61G	103,53 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,7G-8,22G	98,73 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			92,58G-0,94G	93,31 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			99,48G-9,44G	99,51 G	4,06	4,02	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			100,69G-0,495G	100,84 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			104G-3,26G	104,06 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			99,135G-6,97G	99,41 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			95,38G-5,06G	95,58 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			82,09G-0,69G	83,18 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			97,99G-7,97G	97,93 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			96,21G-5,29G	96,36 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			92,17G-1,92G	92,45 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			79,3G-8,69G	79,98 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			103,51G-3,36G	103,65 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			102,46G-0,77G	103,23 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			96,71G-6,71G	96,82 G	2,26		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			85,27G-5,12G	85,65 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		25G-33-25G	21 G	56,02	56,02
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210		SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		86,205G-5,505G	86,395 G	7,95	7,93
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904		SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,04G-5,53G	96 G	6,42	6,41
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736		SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,339G-9,334G	99,314 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			94,499G-4,7G	94,68 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			89,584G-9,724G	89,79 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	10.12.25 27.08.26	10.12. 27.08.	A3K6HP A3KRSD	XS2489627047 XS2346986990	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		97,322G-7,487G 89,522G-9,68G	97,572 G 89,74 G	2,69 0,28	2,69 0,28	
Euro Euro	1.000 1.000	14.12.28 26.11.29	14.12. 26.11.	A286L0 A3KRJ4	XS2271332285 XS2346224806	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		62,475G-2,425G 63,005G-2,993G	62,545 G 63,073 G	2,38 3,52	2,38 3,52	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.23 23.11.22 13.02.23 03.06.25	06.10. 23.11. 13.02. 03.06.	A283BN A285BA A28TLG A28XZ6	XS2236283383 XS2259865926 XS2117485248 XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,27G-8,24G 99,54G-9,57G 99,21G-9,21G 97,428G-7,365G	98,345 G 99,54 G 99,23 G 97,493 G	1,01 2,01 0,25 3,27	1,01 2,01 0,25 3,26	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,658G-8,719G	98,664 G	2,96	2,96	
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		92,645G-1,065G 97,8G-7,75G 89,485G-8,505G 85,995G-4,475G	92,775 G 97,8 G 91,505 G 86,815 G	5,88 3,38 5,81 6,54	5,88 3,37 5,8 6,54	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		97,364G-7,003G	97,371 G	9,66	9,57	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		72,51G-5,7G	75,5 G	17,39	17,39	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.10.26 06.05.32 15.10.24 15.10.27 15.10.31	28.10. 06.05. 15.10. 15.10. 15.10.	A28WV5 A28WV6 A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2166754957 XS2166755509 XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,9G-4,99G 89,22G-9,23G 95,237G-5,25G 87,61G-7,81G 78,926G-8,999G	95,065 G 89,34 G 95,22 G 87,86 G 79,21 G	2,67 3,32 2,33 0,57 1,26	2,67 3,32 2,33 0,57 1,26	
US\$ US\$	1.000 1.000	20.11.22 17.09.25	20.MN 17.MS	A19SJU A282G2	USC82073AB08 US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,81G-9,8G 93,56G-3,56G	99,81 G 93,574 G	3,64 2,97	3,59 2,97	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,75G-4,862G	94,82 G	2,1	2,1	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.12.22 21.12.25 17.05.28 01.05.24 01.05.29	21.JD 21.JD 17.MN 01.MN 01.MN	A18V43 A18V44 A2R004 A2RXCL A2RXCN	USU8066LAD65 USU8066LAE49 USU8066LAH79 USU8066LAG96 USU8066LAF14	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,35G-0,35G 97,99G-7,89G 95,1G-4,36G 99,4G-9,41G 96,24G-5,4G	100,35 G 98,5 G 95,76 G 99,41 G 96,8 G	2,43 4,75 5,11 4,16 5,19	2,41 4,75 5,11 4,15 5,18	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,85G-9,82G	99,91 G	3,83	3,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,14G-7,953G	88,79 G	4,55	4,54
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,788G-6,77G	96,81 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		94,368G-4,27G	94,6 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,246G-3,247G	93,395 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,067G-0,018G	100,074 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,881G-6,862G	96,96 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,288G-5,041G	85,458 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,921G-2,943G	93,14 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,032G-8,93G	98,94 G	1,41	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,378G-4,433G	94,572 G	2,63	2,62
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		81,9G-1,9G	82,25 G	15,16	15,16
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		91,55G-1,55G	91,59 G	1,63	1,63
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		92,71G-2,905-2,78G	92,89 G	1,61	1,61
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		95,1G-5,13G	95,205 G	2,08	2,08
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		100,25G-0,34G	100,34 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,595G-9,6G	99,6 G	3,31	3,28
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		121,27G-1,3G	121,79 G	1,98	1,98
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		102,83G-2,86G	103,19 G	1,92	1,92
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		99,183G-9,199G	99,214 G	2,19	2,18
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		101,6G-1,62G	101,66 G	0,25	0,25
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		117,94G-8,15G	118,27 G	0,68	0,68
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		172,27G-1,12G	173,34 G	0,94	0,94
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		126,38G-6,51G	127,09 G	0,87	0,87
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		119,73G-9,8G	120,57 G	0,93	0,93
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		111,8G-2,11G	112,11 G	0,68	0,68
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		101,04G-1,15G	101,21 G	0,59	0,59
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		88G-7,39G	89,36 G	0,92	0,92
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		95,12G-5,32G	95,55 G	0,71	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		96,57G-6,63G	97,2 G	0,86	0,86
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		88,16G-7,45G	89,47 G	0,95	0,95
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		109,59G-9,47G	110,69 G	0,97	0,97
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		104G-3,93G	104,82 G	0,96	0,96
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		112,04G-1,96G	112,54 G	0,83	0,83
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		102,49G-2,7-2,71-2,62G	102,69 G	0,58	0,58
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		91,12G-0,9G	92,23 G	0,95	0,95
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		98,01G-8,2G	98,59 G	0,74	0,74
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		102,11G-2,27G	102,37 G	0,63	0,63
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		140,89G-39,12G	142,98 G	0,88	0,88
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		90G-0G	90,36 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		85,23G-4,39G	85,82 G	1,01	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		91,9G-1,83G	92,56 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.09.24 21.01.27	17.09. 21.01.	A1ZPSP A1ZUU3	CH0249483683 CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		98,67G-8,85G 95,8G-7,7G	98,85 G 95,75 G	1,58 1,29	1,58 1,29
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,49G-9,49G	99,5 G	1,37	
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	02.07.25 13.11.30 30.11.29	02.07. 13.11. 30.11.	A1Z21F A283WV A3K0MB	CH0284915896 CH0577734301 CH1148267755	Schwyz Kantonbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,25G-7,3G 85,5G-5,1G 88,28G-8,12G	97,45 G 85,8 G 88,61 G	1,28 1,99 0,34	1,28 0,34
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,725G-0,725G 97,975G-8,01G 97G-7,01G	100,735 G 97,715 G 98,06 G	3,18 7,57 7,95	3,17 7,56 7,94
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.05.48 08.06.46 05.06.47 17.09.51	27.05. 08.06. 05.06. 17.09.	A182AJ A18VVG A1Z2RY A282HT	FR0013179314 FR0013067196 FR0012770063 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		95,56G-5,02G 95,56G-5,02G 94,42G-3,82G 75,52G-5,52G	95,68 G 95,65 G 94,37 G 75,69 G	3,94 3,31 3,63 2,58	3,93 3,3 3,63 2,58
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		97,768G-7,602G	98,188 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.07.26 31.03.27	22.07. 31.03.	A3KTVB A3KZX3	CH0522158911 CH1137122847	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		92,04G-2,04G 90,81G-1,095G	92,25 G 91,065 G	0,84 0,92	0,84 0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.24 01.01.25	01.MS 01.JJ	A19Z39 A1Z4DA	US81180WAT80 US81180WAL54	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		(exA)-97,54G-7,54G 97,8G-7,31G	97,48 G 98,281 G	6,75 6,09	6,71 6,08
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,92G-0,7G	100,9 G	3,83	3,83
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,197G-8,155G 94,585G-4,495G	98,19 G 94,615 G	2,6 2,9	2,59 2,9
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,519G-6,321G	86,66 G	4,89	4,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,931G-7,943G 94,895G-4,965G 80,36G-0,321G	97,994 G 94,945 G 80,61 G	2,28 2,62 0,62	2,28 2,62 0,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,92G-2,037G 87,15G-7,3G 75,663G-5,62G	92,075 G 87,627 G 75,88 G	2,7 3,84 1,31	2,7 3,84 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A1875H	XS1508586150	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 25.10.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,45G-9,537G	99,474 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083			88,635G-8,605G	88,765 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			96,082G-6,423G	96,322 G	4,58	4,57
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			78,268G-8,54G	78,63 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,1G-9,1G	99,1 G	4,52	4,51
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,354G-9,5G	99,826 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		81,39G-79,52G	83,38 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			95,38G-5,38G	95,38 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			83,98G-3G	85,42 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			105,6G-4,04G	106,711 G	5,71	5,71
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		83,8G-3,52G	83,84 G	8,61	8,59
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			66,88G-6,39G	67,61 G	9,76	9,75
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		5,5G-5,5G	5,5 G	118,42	118,42
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		60,96G-0,96G	61,02 G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			57,26G-7,26G	57,4 G	6,9	6,89
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			71,78G-1,73G	71,99 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		86,265G-5,905G	86,415 G	6,72	6,71
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			71,69G-1,15G	71,73 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,93G-3,06G	93,38 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			83,64G-4,19G	85,24 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		87,98G-7,69G	87,75 G	9,72	9,72
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-76,97G-6,09G	77,6 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		92,735G-2,84G	93,02 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			87,15G-7,15G	87,43 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			83,665G-3,675G	83,925 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			92,82G-2,82G	93,18 G	4,84	4,83
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,221G-7,346G	97,18 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			81,916G-1,86G	82,07 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,767G-6,835G	96,876 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			96,487G-6,649G	96,642 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	SFIL S.A. Medium - Term Notes v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		97,356G-7,405G	97,415 G	1,54	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6		92,698G-2,81G	93,209 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		87,05G-7,03G	87,26 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		82,3G-2,41G	82,71 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,35G-7,5G	97,5 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750		97,25G-7,5G	97,5 G	2,01	2	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,425G-4,38G	94,25 G	7,75	7,74
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		86,68G-7,047G	87,002 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		90,56G-0,58G	90,9 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310		99,36G-9,36G	99,36 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570		98,32G-8,35G	98,33 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		95,78G-6,08G	95,97 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,94G-3,94G	84,15 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		80,83G-0,975G	81,18 G	19,06	18,88
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3,3051400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,37G-9,93G	99,95 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		115,37G-5,37G	115,58 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44		87,89G-6,37G	89,14 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		96,37G-6,2G	96,63 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		84,88G-3,39G	86,21 G	5	5	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22		107,41G-5,53G	108,59 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91		84,62G-3,17G	85,28 G	5,02	5,03	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		95,46G-3,7G	96,54 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		98,31G-8,12G	98,461 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		94,77G-3,91G	95,66 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		93,05G-1,77G	94,28 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		96,53G-6,5G	96,64 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		89,88G-9,27G	90,47 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		78,41G-6,88G	79,61 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		87,99G-7,4G	88,53 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		76,4G-5,08G	77,75 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		96,7G-6,55G	96,85 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		99,74G-9,7G	99,82 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		97,82G-7,35G	98,38 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		76,34G-5,25G	77,34 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		74,26G-2,72G	75,67 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,952G-8G	97,97 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	91,946G-2,142G	92,11 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,31G-5,405G	95,325 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,865G-9,02G	88,975 G	1,68	1,68	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		93,78G-3,93G	94,13 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,585G-8,632G	98,629 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,015G-0,06G	100,12 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,415G-5,565G	95,418 G	2,71	2,71	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		53,05G-2,06G	53,68 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,666G-3,873G	93,85 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,75G-8,663G	89,07 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,763G-8,82G	98,78 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,425G-7,468G	97,456 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,81G-3,12G	83,29 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,73G-7,9G	87,89 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		79,16G-9,27G	79,48 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,69G-5,59G	66,32 G	2,64	2,64	
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	85,7G-5,7G	85,7 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,96G-5,96G	75,96 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,53G-9,381G	90,22 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,17G-9,17G	79,17 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,54G-9,47G	99,7 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,83G-0,07G	81,52 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,36G-5,12G	67,74 G	5,3	5,3	
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	4,9459999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	91,75G-1,23G	91,83 G	7,16	7,15		
						Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	82,86G-2,51G	82,92 G	9,9	9,88		
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	94,81G-4,97G	94,85 G	0,53	0,53		
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	95,21G-4,82G	95,62 G	4,67	4,67		
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	66,126G-5,393G	66,186 G				
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	(ausg) (ausg)					
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S						
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	(ausg)					
						Siegfried Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)	92,9G-93,1G-3,1G	93,1 G	0,43	0,43		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	98,77G-8,72G	98,83 G	4,03	4,02		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,93G-5,67G	96,33 G	4,52	4,51
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		92,69G-0,63G	94,91 G	4,92	4,92
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,36G-7,24G	97,6 G	4,38	4,37
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		98,93G-8,93G	98,93 G	4,53	4,52
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,29G-8,29G	98,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,266G-5,234G	95,335 G	1,36	1,36
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,4G-9,4G	89,72 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,73G-6,37G	87,11 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,93G-3,52G	84,71 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		77,29G-6,07G	78,04 G	4,91	4,9
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,043G-8,975G	99,062 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,72G-2,82G	92,98 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,51G-9,642G	89,89 G	2,84	2,84
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,62G-6,57G	96,8 G	3,98	3,98
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		92,41G-1,25G	93,62 G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,245G-5,27G	85,58 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,427G-9,47G	99,537 G	1,17	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,6G-9,71G	80,22 G	1,25	1,25
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		92,67G-2,68G	92,81 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,006G-2,126G	92,151 G	2,4	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,18G-8,16G	98,25 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,611G-6,611G	96,678 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,474G-2,595G	92,694 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,321G-6,256G	96,456 G	1,93	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,98G-3,02G	83,295 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75G-4,26G	75 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,89G-7,99G	97,941 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,114G-1,174G	91,514 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,27G-7,32G	87,67 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,149G-9,116G	79,887 G	3,43	3,43
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,621G-1,71G	91,81 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,701G-7,743G	88,104 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		80,342G-0,399G	80,923 G	3,08	3,08
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,145G-5,275G	95,705 G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,875G-8,875G	98,875 G	3,36	3,35
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,55G-0,4G	81,76 G	11,49	11,46
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,65G-8,425G	98,505 G	3,77	3,76
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		71,668G-1,707G	72,352 G	15,65	15,65
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		70,87G-0,23G	71,11 G	15,52	15,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,556G-8,54G	98,577 G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			93,948G-3,842G	94,108 G	3,83	3,83
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,366G-1,505G	91,595 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			86,33G-6,53G	86,69 G	3,32	3,31
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		83,64G-3,79G	83,7 G	6,77	6,77
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,86G-3,13G	84,18 G	5,38	5,38
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,815G-4,91G	94,8 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			75,96G-6,23G	76,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,555G-5,17G	95,79 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			95G-5,04G	95,7 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			98,7G-8,7G	98,92 G	4,61	4,58
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			94,19G-3,9G	94,685 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			98,892G-9,053G	99,313 G	4,5	4,48
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			78,35G-8,31G	81,58 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			85,72G-5,248G	86,59 G	5	5
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			96,24G-6,07G	96,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			85,3G-5,23G	86,41 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			70,83G-0,283G	73,402 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			87,78G-7,59G	88,272 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		43,59G-3,59G	43,71 G	12,28
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,08G-1,08G	91,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,65G-0,65G	100,682 G	3,99	3,98
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,14G-8,07G	98,36 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,722G-9,722G	99,722 G	4,07	4,07
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			97,28G-7,3G	97,18 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			92,55G-2,37G	92,99 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			79,48G-8,71G	80,16 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			92,3G-2,14G	92,76 G	4,27	4,27
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			96,93G-6,95G	96,83 G	4,01	4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			75,81G-5,04G	76,4 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,91G-9,83G	100,25 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,91G-4,91G	85,08 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,955G-1,085G	91,085 G	2,92	
sfrs sfrs	5.000 5.000	28.09.29 27.11.26	28.09. 27.11.	A3KWFM A3KZJH	CH1132966347 CH1142754345	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		86,63G-6,87G 93,25G-3,48G	87,02 G 93,45 G	0,46 0,27	0,46 0,27
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,76G-7,361G	97,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,505G-9,005G	99,505 G	2,2	2,19
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,85G-9,85G	99,89 G	4,03	4
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 3,4021400000000002%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		(exA)-99,588G-9,576G	99,581 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,785G-2,845G	92,885 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,79G-3,935G	93,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		96,634G-6,763G	96,718 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		92,095G-2,335G	92,235 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		99,827G-9,832G	99,834 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		88,356G-8,55G	88,665 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		96,376G-6,504G	96,63 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,118G-6,187G	96,276 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		88,245G-8,38G	88,53 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,188G-9,205G	99,244 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,693G-9,67G	99,74 G	1	1
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 3,7000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		97,94G-7,94G	97,94 G	4,55	4,54
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,02G-6,02G	86,25 G	1,73	1,73
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,76G-4,76G	94,76 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,068G-93,448G	100,056 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,35G-5,006G	85,371 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		75,99G-6,06G	76,47 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,5G-8,53G	98,52 G	1,01	1,01
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		90,3G-0,3G	90,5 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		98,94G-8,989G	99,056 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			99,045G-9,195G	99,185 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			100,265G-0,295G	100,265 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,19G-7,69G	88,57 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			81,17G-79,38G	81,46 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,95G-8,25G	79,69 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,701G-9,7G	99,715 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,261G-4,115G	94,356 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,329G-8,45G	98,516 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759			98,075G-8,135G	98,175 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,404G-0,361G	90,658 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			79,41G-9,21G	79,778 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			72,401G-2,033G	72,679 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,632%, zinsv. v. 02.08.22-01.11.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,35G-8,36G	98,35 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		90,19G-0,34G	90,31 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			95,81G-5,92G	95,92 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			90,89G-1,04G	91,13 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			97,8G-7,81G	97,79 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			101,18G-1,26G	101,23 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRDR	XS1126183760			99,04G-9,05G	99,05 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			78,48G-8,63G	78,75 G	3,92		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			78,21G-8,37G	78,55 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			94,94G-5,01G	94,95 G	3,08		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT6	XS1881004730			98,29G-8,31G	98,3 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			94,47G-4,61G	94,59 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			73,581G-3,54G	73,936 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928			90,93G-1,07G	91,04 G	3,23		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			76,07G-6,14G	76,42 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32		Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,41G-7,76G	79,81 G	4,57	4,57
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659		SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		104,438G-4,452G	104,531 G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			92,53G-2,549G	93,085 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			96,135G-6,265G	96,3 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			87,511G-7,19G	88,27 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			81,47G-1,47G	82,3 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s	108,91G-8,85G	109,08 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			104,48G-4,29G	105,38 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			92,36G-2,48G	92,72 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			77,76G-7,79G	78,31 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			92,46G-2,579G	92,805 G	1,88	1,88	
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		102,778G-2,788G	102,866 G	1,21	1,2	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			95,375G-5,475G	95,626 G	2,27	2,26	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			104,34G-4,335G	104,515 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			56,59G-6,28G	57,4 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			51,65G-0,92G	52,43 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			88,45G-8,53G	88,71 G	1,41	1,41	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			97,52G-7,52G	97,52 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			88,15G-8,36G	88,97 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366			Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 30.05.22-29.08.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)	100G-0G	100 G		
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406			Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)	95,59G-5,59G	95,82 G	4,55	4,54
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	95,18G-5,22G	95,385 G	3,33	3,33		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		83,49G-3,58G	83,87 G	2,21		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			48,83G-8,16G	49,33 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			77,54G-6,935G	78,42 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			94,555G-4,685G	94,905 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			84,665G-4,228G	85,23 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			65,78G-5,52G	66,55 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			82,81G-2,87G	83,2 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			62,26G-1,77G	63,13 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,485G-5,665G	95,605 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871			91,95G-2,019G	92,132 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			83,107G-3,04G	83,12 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1910000000000001%, zinsv. v. 22.08.22-21.11.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	100,76G-0,75G	100,8 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,123%, zinsv. v. 06.06.22-05.09.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		100,138G-0,138G	100,14 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			86,391G-6,432G	86,685 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			81,419G-1,447G	81,751 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			94,194G-4,3G	94,32 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22			98,012G-8,059G	98,09 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			91,45G-1,46G	91,58 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			86,99G-6,99G	87,33 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890			Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		99,397G-9,425G	99,429 G	1,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	95,26G-5,24G	95,84 G			5,3	5,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,793G-9,796G	99,798 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,06G-8,14G	88,51 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,58G-5,668G	95,732 G	2,34	2,34
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		81,03G-0,97G	81,31 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		93,89G-3,7G	94,11 G	5,56	5,54
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,62G-7,835G	88,02 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		91,023G-1,079G	91,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,854G-0,782G	81,248 G	3,08	3,08
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,403G-0,492G	90,635 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		80,45G-0,501G	80,91 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		89,9G-9,9G	89,9 G	5,77	5,77
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		96,09G-6,02G	96,43 G	5,61	5,61
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		89,889G-9,84G	90,223 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,142G-8,114G	98,213 G	2,53	2,53
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		98,35G-8,31G	98,41 G	5,07	5,05
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		85,885G-5,875G	86,252 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		91,9G-2,12G	92,1 G	0,61	0,61
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400A014	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		95,89G-5,886G	96,3 G	3,32	3,31
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,888G-5G	85,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		87,521G-7,64G	87,815 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,51G-7,48G	97,65 G	5,37	5,35
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		97,855G-7,825G	97,87 G	5,41	5,4
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVV	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,135G-8,115G	98,135 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		87,33G-7,18G	87,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		85,46G-5,38G	85,8 G	2,63	2,63
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,95G-5,18G	95,48 G	6,24	6,23
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,15G-5,98G	96,41 G	6	5,99
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,1G-1,04G	101,35 G	2,58	2,57
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,865G-7,77G	98,015 G	3,58	3,57
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		98,88G-8,75G	99,06 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		101,264G-1,266G	101,312 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		99,813G-9,805G	99,808 G	1	1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,428G-8,45G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		97,632G-7,674G	97,659 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		95,403G-5,505G	95,536 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		92,272G-2,408G	92,405 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWV	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		91,871G-2G	92,044 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,757G-9,888G	99,935 G	2,07	2,06
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		81,031G-1,026G	81,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		85,495G-5,56G	85,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		86,446G-6,525G	86,67 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		94,641G-4,728G	94,83 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	Société Générale SFH S.A. OHM 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		90,811G-0,88G	91,39 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			84,122G-4,21G	84,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			90,885G-1,01G	91 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		90,28G-0,272G	90,43 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			95,935G-6,005G	96,03 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			98,005G-7,925G	98,23 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			95,347G-5,46G	95,47 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			86,53G-6,37G	86,64 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			97,945G-7,935G	98,01 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			88,254G-8,631G	88,88 G	2,25	2,25	
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			86,81G-6,6G	87,14 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996		Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,814G-6,809G	76,836 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		81,89G-1,39G	82,15 G	9,55	9,53	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			91G-1G	91,22 G	8,46	8,44	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			98,384G-8,924G	98,946 G	5,85	5,79	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			99,07G-9,06G	98,94 G	7,17	7,08	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			92,435G-2,965G	92,465 G	7,64	7,61	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		87,05G-6,63G	87,254 G	7,1	7,1	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			73,581G-3,765G	74,105 G	9,34	9,34	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			84,72G-5,21G	85,44 G	9,02	9,02	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511			93,75G-3,61G	93,75 G	8,38	8,38	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334			92,402G-2,855G	92,906 G	7,68	7,67	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			85,385G-5,1G	85,54 G	9,29	9,28	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122			94,75G-4,6G	94,73 G	8,29	8,28	
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSF	XS2361253862			91,08G-0,83G	91,25 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			79,706G-9,614G	80,033 G	7,18	7,18	
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			71,709G-0,955G	71,977 G	9,4	9,39	
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			69,49G-8,93G	69,51 G	8,81	8,8	
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		86,76G-6,64G	86,8 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,69G-5,97G	96,86 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,5G-1,114G	101,148 G			
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901			99,32G-8,91G	99,211 G			
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		77,48G-7,49G	77,76 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		94,29G-4,455G	95,424 G	3,94	3,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		85,488G-5,53G 97,446G-7,386G	85,421 G 97,463 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,73G-6,6G	87,37 G	5,34	5,34
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29	06.10. 06.10. 19.02. 19.02.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,825G-6,01G 92,54G-2,54G 93,17G-3,17G 93,895G-4,18G	96,005 G 92,89 G 93,72 G 94,285 G	1,04 1,61 2,21 2,02	1,04 1,61 2,21 2,02
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		105,1G-5,1G 79,79G-9,88G 87,21G-7,22G 84,08G-4,1G 78,55G-8,71G	105,33 G 80,29 G 87,6 G 84,53 G 78,97 G	9,24 11,69 10,8 11,27 11,76	9,22 11,68 10,78 11,26 11,75
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		96,05G-5,885G	95,965 G	4,94	4,93
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,73G-5,82G 62,61G-2,73G 79,07G-9,01G 78,33G-8,5G 100,401G-0,401G 84,47G-4,51G 81,67G-1,77G	66,12 G 62,98 G 79,36 G 78,74 G 100,429 G 84,84 G 82,05 G	11,52 11,69 11,14 11,64 7 11,52 11,76	11,51 11,68 11,12 11,63 6,88 11,51 11,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		66,48G-5,31G 93,05G-3,01G 76,74G-5,34G 93,54G-2,95G 70,7G-69,8G 81,41G-0,72G 99,23G-9,12G 101,14G-0,86G 70,88G-0,88G 87,89G-7,86G 70,46G-69,23G	67,34 G 93,66 G 77,55 G 93,99 G 71,59 G 82,5 G 99,26 G 101,44 G 71,75 G 88,47 G 71,42 G	8,54 7,18 8,91 6,61 8,79 8,48 5,41 5,64 8,45 7,18 8,92	8,54 7,17 8,9 6,61 8,79 8,79 5,38 5,64 8,45 7,18 8,92
A\$ A\$	1.000 1.000	24.05.28 20.09.27	24.MN 20.MS	A193AM A19EAX	AU3SG0001837 AU3SG0001688	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s S s	94,77G-4,685G 95,75G-5,75G	95,12 G 96,025 G	4,09 3,98	4,09 3,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.47 01.03.48 01.09.40 01.10.43 01.02.50	01.AO 01.MS 01.MS 01.AO 01.FA	A19FBL A19XFFH A1A0M0 A1HRNZ A28R1A	US842400GG23 US842400GK35 US842400FQ14 US842400F213 US842400GT44	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s S s S s S s S s	78,91G-8,91G (exA)-82,35G-0,99G (exA)-85,41G-5,41G 88,57G-7,96G 75,69G-4,45G	80,48 G 83,4 G 88,08 G 89,51 G 77,302 G	5,67 5,6 5,9 5,71 5,53	5,66 5,6 5,9 5,71 5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	82,99G-2,7G	83,64 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	S s	87,18G-6,9G	88,18 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	94,61G-4,58G	94,83 G	2,31	2,31
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	95,974G-5,974G	95,974 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	82,62G-2,62G	83,18 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	75,93G-5,26G	77,31 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	87,67G-7,33G	88,7 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	81,45G-1,45G	84,43 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,25G-4,12G	85,54 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,53G-2,5G	112,81 G	5,7	5,7
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,43G-6,08G	96,83 G	5,65	5,65
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,68G-9,75G	99,85 G	4,99	4,89
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,79G-7,905G	98,165 G	4,78	4,77
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,37G-2,65G	103,32 G	5,75	5,74
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		105,07G-5,09G	105,21 G	5,35	5,34
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	95,264G-5,265G	95,229 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	90,7G-89,07G	92,943 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G-5,27G	95,27 G	4,29	4,28
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,658G-9,653G	99,757 G	4,57	4,49
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,515G-1,925G	93,02 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,91G-3,48G	84,7 G	5,42	5,41
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,29G-2,24G	102,53 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCY	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,84G-1,443G	102,11 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,33G-89,78G	90,81 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	96,12G-5,25G	96,31 G	5,09	5,09
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1G	101 G	5,82	5,8
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,591G-9,572G	99,586 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,848G-6,964G	96,92 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		96,024G-6,1G	96,039 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,827G-9,04G	88,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,451G-2,537G	92,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		84,49G-4,67G	84,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,28G-1,55G	91,64 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		88,634G-8,721G	88,82 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000	06.04.27 11.05.32 25.05.27 12.05.31	06.04. 11.05. 25.05. 12.05.	A3K4HX A3K5DB A3K8UF A3KQXV	CH1174335765 XS2478523108 XS2525255647 XS2342589582	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		95,36G-5,22G 92,34G-2,55G 97,19G-7,415G 81,256G-1,357G	95,51 G 92,85 G 97,345 G 81,581 G	1,06 2,63 2,33 0,31	1,06 2,63 2,33 0,31	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.03.23 30.09.24 27.04.27 03.03.28	13.03. 30.09. 27.04. 03.03.	A19XNY A2R8D3 A3K4WL A3KMMC	XS1790931114 XS2057872595 XS2472845911 XS2308586911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,75G-9,758G 95,357G-5,361G 94,55G-4,722G 84,51G-4,672G	99,77 G 95,426 G 94,84 G 84,82 G	1,34 0,52 2,98 0,29	1,34 0,52 2,98 0,29	
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	03.07.23 11.09.26 15.06.27 18.02.28	03.07. 11.09. 15.06. 18.02.	A192Z0 A2R7CX A3K6UY A3KLX2	XS1827891869 XS2051032444 CH1184694789 XS2303089697	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,295G-9,255G 90,184G-0,186G 96,6G-6,85G 83,913G-4,072G	99,295 G 90,27 G 96,85 G 84,243 G	1,51 0,28 2,2 0,02	1,51 0,28 2,2 0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		89,483G-9,617G	89,67 G	0,84	0,84	
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.24 09.11.26	25.03. 09.11.	A2RZQK A3KYQD	XS1967582831 XS2406010285	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,292G-7,36G 89,322G-9,5G	97,36 G 89,516 G	1,28 0,56	1,28 0,56	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.28 26.10.26 06.02.26 25.09.28	26.01. 26.10. 06.02. 25.09.	A2877Z A2R9HT A2RXFC A3KWPK	XS2291901994 XS2069304033 XS1947550403 XS2389362687	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	87,96G-8,246G 90,95G-1,151G 94,138G-4,213G 86,02G-6,02G	88,17 G 91,08 G 94,22 G 86,31 G	0,02 0,02 1,06 0,02	0,02 0,02 1,06 0,02	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,889G-9,906G	99,902 G	0,9	0,9	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 14.02.24 27.02.25 24.11.25 28.06.27 12.02.26 11.11.26	15.03. 14.02. 27.02. 24.11. 28.06. 12.02. 11.11.	A19271 A19C8S A19W00 A282XD A28ZK9 A2RXRU A3KW84	XS1854532865 XS1565074744 XS1781811143 XS2237321190 XS2199484929 XS1951084638 XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,402G-9,414G 97,681G-7,761G 96,529G-6,592G 93,144G-3,212G 89,455G-9,62G 94,174G-4,301G 90,895G-1,035G	99,415 G 97,708 G 96,58 G 93,22 G 89,58 G 94,25 G 91,03 G	0,25 0,77 1,55 0,02 0,02 1,06 0,02	0,25 0,77 1,55 0,02 0,02 1,06 0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		(ausg)				
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	100,25G	100,25 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	96,85G-6,87G	96,85 G	1,79	1,79	
Euro Euro	500 500	13.10.22 14.09.23	13.JAJO 14.MJSD	SK003A SKB046	DE000SK003A1 DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 978 S 981	99,3G 98,75G-8,75G	99,3 G 99 G	1,61 0,81	1,61 0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	96,3G-6,3G	97,15 G	1,34	1,34
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	98,75G	98,75 G	2,15	2,14
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	100,3G	100,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	81,25G-/81,25G/-1,25G	81,25 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,174%, zinsv. v. 09.05.22-06.11.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	86,45G-/86,45G/-6,45G	86,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,974G-3,785G	94,285 G	4,01	4
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		80,965G-0,76G	81,86 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,42G-5,42G	95,42 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,95G-9,93G	99,93 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97G-7G	97 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,62G-4,56G	89,64 G	5,81	5,81
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		93,63G-3,56G	93,78 G	5,88	5,88
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,992G-3,31G	94,025 G	4,59	4,58
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,01G-0,01G	100,01 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,78G-0,78G	90,9 G	5,72	5,72
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96G-6,05G	96,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		77,56G-7,54G	77,56 G	6,64	6,64
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		64,3G-4,28G	64,23 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,435G-4,285G	104,85 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,24G-19,83G	121,14 G	6,08	6,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,08G-0,17G	100,11 G	5,13	5,02
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		(exA)-105,33G-5,37G	105,905 G	5,99	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.02.25	15.JD 15.FA	A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,85G-2,98G 103,565G-3,82G	103,14 G 104,005 G	5,41 6,01	5,4 5,99
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,034G-2,797G	102,974 G	5,11	5,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.10.24 26.06.27 08.10.26 17.10.25 10.03.31 08.09.28	03.10. 26.06. 08.10. 17.10. 10.03. 08.09.	A19P20 A28Y4J A2R80H A2RS2T A3KMY2 A3KVWT	XS1692489583 XS2194373077 XS2063288190 XS1894534343 XS2312584779 XS2384580218	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		96,387G-6,43G 89,339G-9,57G 91,165G-1,3G 95,515G-5,63G 80,56G-0,84G 86,609G-6,84G	96,42 G 89,49 G 91,271 G 95,574 G 80,99 G 86,8 G	0,78 0,02 0,02 1,56 0,02 0,02	0,78 0,02 0,02 1,56 0,02 0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		33,575G-3,23G	34,37 G	35,21	35,21
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,33399999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		98,45G-8,4G	98,45 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		100,13G-0,118G	100,148 G	3,24	3,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 16.04.30 16.04.25 01.08.29	04.09. 06.09. 08.09. 16.04. 16.04. 01.08.	A195EF A19NR9 A1Z55L A28V55 A28V5D A3K72B	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS2156787173 XS2156787090 XS2510903862	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,471G-2,633G 95,015G-5,135G 99,97G-9,896G 88,42G-8,406G 96,622G-6,756G 96,89G-6,825G	92,63 G 95,075 G 99,925 G 88,73 G 96,655 G 97,041 G	2,97 1,82 1,86 3,51 2,55 3,4	2,97 1,82 1,85 3,51 2,54 3,4
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	14.07. 21.04.	A28ZJD A3K4NT	XS2195190520 XS2439704318	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		90,565G-0,065G 91,68G-1,05G	90,905 G 91,68 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		71,84G-1,47G	72,53 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		83,06G-2,89G	84,1 G	1,44	1,44
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	23.01.32 10.10.41 31.07.31 21.06.30 30.04.35	23.01. 10.10. 31.07. 21.06. 30.04.	A19BGP A2R8MD A3K0V5 A3K6YU A3KMPX	CH0352419615 CH0419041584 CH0522158978 CH0522159091 CH0522158846	St. Galler Kantonbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	88,3G-8,15G 69,39G-9,26G 87,16G-6,79G 96,59G-6,33G 79,41G-9,01G	88,85 G 70,22 G 87,54 G 96,95 G 79,96 G	1,41 0,29 0,81 1,91 0,63	1,41 0,29 0,81 1,91 0,63
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		90,415G-0,415G	90,63 G	0,83	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	05.10.26 22.02.23	05.10. 22.02.	A18634 A18X5R	XS1499574991 XS1368543135	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		91,645G-1,814G 99,621G-9,584G	91,75 G 99,621 G	0,27 0,75	0,27 0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		95,272G-5,38G	95,345 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			97,612G-7,64G	97,688 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258			92,367G-2,418G	92,47 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			96,054G-6,16G	96,12 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			93,672G-3,786G	93,762 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 08	100,25G	100,25 G			
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	100,1G	100,1 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	100,2G	100,2 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	99,75G	99,75 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100 G	1,19	1,18	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			99,95G	99,95 G	0,36		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			100,8G	100,8 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		99,655G-9,625G	99,565 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617			91,368G-1,395G	91,628 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			99,41G-9,43G	99,45 G	4,32	4,3	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			94,07G-3,93G	94,16 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			86,86G-6,966G	87,17 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			93,96G-3,77G	94,5 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			97,7G-7,63G	97,87 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			92,83G-2,2G	93,36 G	5,64	5,63	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			89,643G-9,747G	89,875 G	2	2	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			81,352G-1,547G	81,906 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,54G-6,61G	97,16 G	5,16	5,15
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,93G-6,92G	96,93 G	4,51	4,5
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,75G-3,7G	93,93 G	3,41	3,41
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014				94,24G-4,1G	94,53 G	4,51	4,5
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710				85,91G-5,91G	86,3 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051		Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,4G-0,38G	100,42 G	1,83	1,81
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			93,07G-2,84G	93,89 G	5,99	5,98	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			99,07G-8,9G	99,23 G	3,65	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		83,025G-2,502G	83,06 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,26G-4,932G	85,801 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		97,93G-7,6G	98,32 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		97,32G-5,9G	98,86 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		(exA)-97,445G-7,16G	97,785 G	4,33	4,32	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61		95,81G-5,69G	95,96 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		86,87G-6,461G	87,93 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,14G-79,66G	82,165 G	15,55	15,47
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,53G-4,39G	94,89 G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		99,21G-9,05G	99,368 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		97,77G-7,26G	98,23 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		89,7G-7,82G	91,58 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		80,42G-78,23G	81,6 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		(exA)-99,71G-9,693G	99,735 G	3,77	3,74	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		(exA)-96,18G-5,64G	96,655 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		100,07G-0,05G	100,12 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		87,62G-6,638G	89,434 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		91,095G-0,61G	91,435 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		83,99G-3,66G	85 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		73,85G-2,4G	75,06 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		85,59G-4,63G	86,32 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		76,28G-4,48G	78,17 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		93,995G-3,23G	94,43 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		88,86G-6,64G	90,18 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		85,96G-5,56G	87,19 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	94,77G-4,95G	94,77 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,56G-9,58G	99,64 G	3,76	3,74
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		96,345G-6,405G	96,375 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,55G-5,68G	95,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719		90,42G-0,32G	90,39 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214		77,14G-7,35G	78,22 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051		82,03G-2,26G	82,42 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		99,75G-9,73G	99,76 G	5,35	5,28
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688		103,15G-3,13G	103,32 G	6,52	6,51	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,37G-9,38G	99,64 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		97,04G-7,03G	97,88 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,26G-6,29G	96,51 G	3,64	3,64
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		91,34G-1,152G	91,725 G	4,08	4,07
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		84,78G-4,13G	85,56 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,88G-7,36G	98,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		88,37G-8,63G	89,11 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,71G-7,17G	88,293 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,68G-9,69G	99,7 G	3,58	3,56
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		86,4G-6,4G	87,3 G	4,55	4,54
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,79G-6,906G	96,86 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,472G-0,466G	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		99,986G-9,857G	99,901 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		89,33G-9,6G	89,61 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		87,65G-7,83G	87,92 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,082G-6,195G	96,1 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,397G-0,465G	90,52 G	3	3
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		94,075G-4,225G	94,115 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,441G-2,463G	82,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,38G-3,38G	93,82 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,569G-8,789G	88,705 G	2,87	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,25G-1,896G	82,25 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,81G-4,36G	85,05 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,7G-6,33G	68,25 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,01G-3,95G	94,3 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,5G-5,5G	86,11 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,51G-8,07G	89,34 G	5,45	5,45
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,545G-0,495G	100,545 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,377G-1,288G	101,451 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,152G-9,064G	99,382 G	2,62	2,61
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,06G-7,19G	97,475 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,38G-7,38G	97,48 G	3,52	3,51
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	102,26G-2,267G	102,71 G	4,05	4,05
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	100,62G-0,59G	100,71 G	2,65	2,64
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	101,82G-1,845G	102,06 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85G-4,766G	85,32 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,95G-5,76G	86,47 G	4,62	4,62
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,539G-7,544G	87,757 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,32G-1,307G	81,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		70,92G-0,89G	71,44 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,47G-0,47G	100,47 G	4,5	4,46
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,49G-4,99G	95,73 G	11,23	11,12
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		(exA)-95,31G-5,21G	95,33 G	9,48	9,41
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,745G-2,015G	92,755 G	7,57	7,54
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96G-6G	96 G	12,28	12,08
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,85G-2,89G	92,97 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,85G-5,95G	86,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,265G-2,675G	92,575 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 6,0709999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		90,235G-89,145G	90,875 G	10,87	10,85
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,268G-0,17G	100,179 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,695G-6,84G	96,99 G	3,23	3,22
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,05G-6,194G	96,3 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		77,8G-7,775G	77,991 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,21G-1,1G	101,1 G	6,77	6,76
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		75,47G-4,83G	75,78 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,944G-8,965G	98,998 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,03G-6,96G	97,68 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,76G-7,91G	90,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,78G-6,93G	97,62 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,64G-1,93G	92,45 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,099G-9,028G	99,167 G	1,93	1,92
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,515G-5,723G	95,865 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,82G-3,61G	93,15 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,207G-5,2G	95,346 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,864G-4,758G	85,139 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,538G-8,772G	78,909 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,645G-8,635G	98,666 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,2G-4,262G	94,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8889999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,45G-9,45G	79,75 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		90,605G-0,788G	90,787 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,41G-8,464G	88,67 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		96,695G-6,789G	96,78 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,572G-0,785G	90,788 G	3,07	3,07
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		105,815G-5,839G	105,848 G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		101,085G-1,032G	101,125 G	1,79	1,79
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		97,675G-7,735G	97,675 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,415G-3,555G	93,515 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		76,01G-5,86G	76,46 G	3,28	3,28
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,825G-3,955G	94,085 G	3,28	3,27
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,97G-0,992G	91,3 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		88,91G-9,03G	89,51 G	4,07	4,07
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,268G-0,349G	90,322 G	2,74	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		95,865G-5,685G	96,215 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		86,365G-5,805G	86,425 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		92,58G-2,54G	92,59 G	1,89	1,89
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,222G-8,345G	98,247 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		91,79G-1,79G	91,96 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		88,27G-8,3G	88,24 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		96,385G-6,485G	96,505 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		92,948G-3,07G	93,079 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		85,186G-5,26G	85,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		98,144G-8,192G	98,195 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,895G-9,875G	99,995 G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,4775700000000001%, zinsv. v. 19.07.22-17.10.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0G	100,01 G	3,52	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,5402900000000002%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,9G-9,89G	99,94 G	3,69	3,68
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,085G-9,105G	99,165 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516		99,693G-1,12G	91,004 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780		96,64G-6,644G	96,725 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675		84,591G-4,7G	84,945 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452		80,44G-0,53G	80,95 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,935G-4,045G	94,425 G	3,25	3,24
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77		93,02G-2,96G	93,34 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54		99,64G-9,61G	99,7 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16		94,4G-3,79G	94,66 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28		93,28G-3,09G	93,97 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83		99,88G-9,87G	99,89 G	3,48	3,45	
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66		94,29G-4,19G	94,705 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		85,73G-5,43G	86,97 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42		96,5G-7,09G	98,091 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58		Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,47G-9,42G	99,54 G	4,88
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	79,3G-8,81G		79,791 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	88,03G-7,73G		88,4 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		87,712G-7,859G	87,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052		86,25G-6,29G	86,38 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,96G-5,985G	86,315 G	13,49	13,47
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,415G-1,955G	92,2 G	8,23	8,22
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		79,5G-9,5G	79,94 G	18,43	18,35
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		90,455G-0,505G	89,845 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,13G-0,45G	102,65 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10		109,93G-9,03G	110,72 G	6	5,99	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89		111,38G-1,273G	112,06 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33		82,8G-1,53G	83,81 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US86722AE71		81,19G-1,19G	81,19 G	5,06	5,06	
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3,3917000000000002%, zinsv. v. 06.06.22-04.09.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		100,26G-0,26G	100,265 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		100G-0G	100 G	5,57	5,57
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78		95G-5G	95 G	6,39	6,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,99G-4,15G	94,09 G	1,06	1,06
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	94G-4G	93 G	12,67	12,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,48G-4,46G	84,6 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,21G-3,21G	93,21 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,61G-9,41G	99,95 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,97G-8,13G	78,71 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,41G-4,1G	84,48 G	5,73	5,73
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		111G-9G	111 G	3,96	3,96
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,01G-4,71G	75,54 G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,037G-0,043G	100,039 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,018G-9,002G	99,034 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,603G-9,608G	99,588 G	1	1
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		99,77G-9,77G	99,75 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		84,55G-4,67G	84,924 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		80,28G-0,36G	80,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,715G-6,81G	96,878 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,526G-6,504G	96,634 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,715G-8,855G	88,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,831G-7,857G	88,29 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		96,515G-6,515G	96,81 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,55G-7,55G		3,02	3,02
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		84,085G-4,188G	84,404 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,821G-9,887G	90,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		96,9G-6,85G	96,99 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,14G-9,07G	99,13 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		95,13G-5,24G	95,61 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		89,345G-9,373G	89,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,579G-8,645G	98,625 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	0,32	0,3
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,922G-9,921G	99,911 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,28G-3,34G	83,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,323G-5,411G	95,51 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,902G-4,983G	95,027 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,825G-0,93G	91,09 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,417G-6,48G	96,635 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,737G-9,863G	89,921 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	99,34G-9,42G	99,3 G	1,12	1,11
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459			97,83G-7,83G	97,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,159G-7,284G	97,238 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351			98,702G-8,727G	98,711 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194			94,278G-4,35G	94,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194			94,171G-4,335G	94,269 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,615G-7,726G	97,684 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			93,645G-3,805G	93,77 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			96,024G-6,1G	96,092 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377			99,241G-9,236G	99,268 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			87,17G-7,34G	87,43 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045			95,006G-5,135G	95,101 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			83,06G-3,315G	83,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,954G-5,457G	96,155 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			94,06G-4,19G	94,39 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			89,07G-9,026G	89,61 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,3G-6,264G	76,77 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		89,24G-9,2G	89,6 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			95,2G-5,3G	95,35 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		86,34G-6,47G	86,66 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			88,67G-8,97G	88,96 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			95,14G-5,4G	95,34 G	2,32	2,32
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,53399999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		85,55G-5,35G	85,92 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,835G-9,865G	99,875 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		81,16G-1,11G	81,64 G	3,78	3,78
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		92,4G-3,11G	92,98 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			94G-4G	93,9 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			100,1G-0,1G	100,1 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			99,2G-9,2G	99,2 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			83,4G-3,35G	83,8 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			77,07G-7,07G	77,64 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			91,44G-1,14G	91,5 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			80,74G-0,87G	81,28 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,361G-6,948G	87,61 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		76,64G-6,68G	77,23 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		72,73G-2,73G	73,15 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,61G-9,74G	89,74 G	1,88	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		53,74G-3,74G	53,32 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,535G-6,535G	96,83 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		78,9G-8,85G	79,3 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		68,45G-8,4G	69 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,4G-3,6G	93,5 G	0,61	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		91,061G-1,066G	91,223 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,445G-9,385G	99,495 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,42G-5,21G	95,62 G	5,14	5,14
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,73G-9,73G	99,75 G	4,45	4,41
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,895G-5,74G	95,99 G	5,18	5,16
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,055G-3,135G	93,248 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,264G-0,155G	100,265 G	2,65	2,64
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,75G-4,75G	94,673 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		93,35G-3,35G	93,35 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,58G-0,1G	91,075 G	6,29	6,28
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,92G-8,92G	99,18 G	5,18	5,16
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,74G-3,8G	95,45 G	6,42	6,41
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		75,31G-4,33G	75,73 G	6,78	6,78
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		91,7G-2,02G	92,07 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		97,2G-7,08G	97,12 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		95,5G-5,5G	95,5 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		98,49G-8,49G	98,5 G	2,51	2,51
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		99,37G-9,36G	99,37 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		89,96G-90,17G	90,15 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,13G-9,13G	98,94 G	5,32	5,3
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,63G-8,16G	98,55 G	5,64	5,64
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61	5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		92,18G-2,18G	92,18 G	6,39	6,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		87G-7G	87 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			96,638G-6,675G	96,749 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,625G-1,965G	92,625 G	7,19	7,17	
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,57G-8,18G	79,56 G	6,35	6,35	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,424G-9,364G	99,446 G	2,06	2,05	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			94,75G-4,47G	94,98 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			87,1G-6,58G	89,31 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			98,63G-8,555G	98,77 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,67G-5,33G	86,22 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			72,78G-1,7G	74,17 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			105,99G-5,35G	106,85 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			113,66G-1,91G	115,44 G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,14G-0,14G	100,34 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			97,38G-7,05G	97,653 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			97,5G-7,29G	97,6 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			85,57G-4,28G	87,88 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			86,62G-6,13G	87,115 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			71,61G-0,63G	72,96 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			70,79G-68,73G	71,92 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			79,61G-8,69G	80,27 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,8G-0,88G	92,28 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			87,43G-5,67G	88,46 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			82,93G-2,16G	83,47 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			89,83G-9,41G	90,135 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			95,505G-4,905G	95,755 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		91,57G-1,34G	91,82 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			85,22G-4,93G	85,901 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			84,03G-3,52G	84,603 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			88,2G-7,174G	88,65 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			92,35G-2,2G	92,66 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			89,52G-9,37G	90,04 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			87,49G-7,345G	87,61 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			91,865G-1,765G	91,99 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			87,18G-7,18G	87,18 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46		T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		70,96G-68,97G	71,83 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89				85,23G-5,05G	85,89 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74			82,96G-2,79G	83,4 G	5,05	5,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		75,19G-5,11G	75,28 G	1,66	1,66
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,44G-8,44G	98,55 G	4,39	4,37
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63		97,92G-7,64G	97,93 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47		96,06G-5,845G	96,36 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 1,4910000000000001%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,1G-0,1G	100,07 G	1,02	1,02
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		83,36G-3,09G	83,8 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324		90,035G-0,285G	90,22 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597		85,96G-6,08G	86,25 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645		82,09G-2,21G	82,53 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301		76,25G-5,93G	76,8 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74		72,39G-0,96G	73,33 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122		97,68G-7,88G	97,86 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395		96,35G-6,7G	96,78 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5,6959999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		68,02G-7,01G	68,03 G	16,92	16,92
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		67,97G-6,12G	68,12 G	15,86	15,86
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		89,65G-9,58G	89,96 G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,662G-0,68G	100,82 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		99,759G-9,859G	99,92 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		77,82G-7,72G	78,3 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,49G-3,55G	93,55 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,27G-9,27G	99,27 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		85,255G-5,155G	85,275 G	12,99	12,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,08G-5,34G	95,904 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,26G-0,69G	101,52 G	6,85	6,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,94G-4,84G	116,08 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,8G-5,55G	96,02 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,86G-5,852G	89,18 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,705G-9,597G	99,686 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,08G-7,42G	88,77 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,94G-5,8G	96,04 G	4	3,99
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,12G-8,961G	89,74 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,83G-5,68G	96,49 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,715G-2,255G	93,005 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,95G-3,95G	75,55 G	4,62	4,62
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		95,82G-5,935G	96,41 G	4,14	4,14
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	97,96G-7,96G	98,21 G	3,92	3,92
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		85,1G-5,1G	85,64 G	4,43	4,43
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,63G-9,78G	99,78 G	6,05	6,04
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		77,11G-7,11G	77,11 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		79,73G-7,98G	79,89 G	6,06	6,06
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,33G-5,57G	95,83 G	5,98	5,98
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		92,83G-2,945G	92,945 G	4,68	4,67
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		81,35G-1,08G	81,54 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		93,9G-4,05G	94,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		93,235G-3,005G	93,245 G	8,29	8,28
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		90,9G-89,281G	91,16 G	4,47	4,47
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,73G-9,73G	80,05 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		(exA)-84,78G-3,68G	85,24 G	6,83	6,82
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84	5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		87,94G-6,13G	88,04 G	6,76	6,76
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,95G-5,73G	97,82 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,74G-99,07G	100,85 G	6,33	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,87G-100,19G	99,66 G	4,18	4,12
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		84,675G-4,665G	84,765 G	9,01	9,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		97,905G-7,925G	98,005 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			94,455G-4,685G	94,815 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			80,57G-0,78G	81,132 G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		76,88G-8,4G	79,5 G	9,17	9,17
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			83,88G-3,35G	83,901 G	9,59	9,58
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			84,68G-5,48G	86,842 G	9,74	9,74
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	79,69G-82,85G	83,95 G	9,01	9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,05G-5,19G	105,634 G	7,02	7,01
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		78,6G-8,8G	78,82 G	6,9	6,89
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			95,29G-4,235G	95,79 G	5,37	5,36
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			94,26G-4,26G	94,27 G	5,06	5,06
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			91,76G-1,36G	91,98 G	5,74	5,73
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			83,67G-3,67G	83,95 G	5,54	5,54
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			74,622G-3,91G	74,7 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,78G-2,78G	83,32 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,97G-3,97G	93,97 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,588G-7,649G	97,668 G	3,52	3,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			85,68G-5,684G	85,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			75,92G-5,85G	76,01 G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,17G-5,81G	107,91 G	6,51	6,5
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			96,75G-6,245G	97,18 G	5,11	5,1
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			85,5G-3,96G	86,78 G	6,64	6,64
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			85,89G-4,72G	87,27 G	6,31	6,31
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			82,3G-1,11G	83,4 G	6,51	6,51
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,38G-7,4G	87,96 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			95,421G-5,492G	95,576 G	2,79	2,79
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			97,117G-7,259G	97,22 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			98,423G-8,505G	98,47 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			95,135G-5,04G	95,425 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			93,387G-3,455G	93,625 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		94,026G-4,055G	94,185 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		100,5G-0,5G	100,58 G	1,59	1,58	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,089G-1,016G	101,131 G	1,3	1,29	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,558G-7,802G	98,008 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,18G-3,14G	83,54 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,92G-1,915G	92,14 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,59G-5,53G	86,15 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,09G-2,73G	73,87 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		75,64G-5,22G	76,38 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,845G-8,765G	98,885 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,405G-1,465G	91,756 G	3,26	3,26	
Euro	100.000					2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		93,315G-3,246G	93,82 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,906G-7,897G	98,023 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,205G-5,005G	95,355 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		89,99G-9,53G	90,03 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,456G-9,399G	99,85 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		83,326G-3,17G	83,245 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		82,032G-2,618G	82,275 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		95,28G-5,28G	95,31 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		74,33G-4,121G	74,625 G			
Euro	100.000	endlos				2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		79,219G-9,053G	79,604 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
						5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,11G-6,59G	117,48 G	3,91	3,9	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
						1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		95,732G-5,885G	95,88 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,437G-1,393G	101,492 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
						3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		87,545G-6,605G	87,535 G	6,54	6,53	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,535G-0,41G	100,68 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,67G-9,62G	99,81 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		74,74G-4,566G	75,2 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,993G-6,975G	87,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,295G-3,297G	93,484 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,609G-9,595G	89,885 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,23G-6,23G	86,75 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,183G-8,27G	98,227 G	1,67		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,32G-8,315G	88,57 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,97G-0,978G	81,375 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes						
						0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		85,49G-5,487G	85,62 G	0,58	0,58	
						3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,645G-0,44G	100,96 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations						
						1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,551G-7,425G	97,485 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,353G-8,44G	98,431 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,695G-3,705G	103,815 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,278G-2,258G	102,334 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,52G-0,59G	100,97 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,35G-2,254G	102,96 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,92G-2,59G	83,45 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		78,76G-8,76G	79,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		87,873G-8,05G	88,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		98,58G-8,47G	98,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		89,166G-8,876G	89,9 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		91,08G-89,99G	91,21 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,316G-5,34G	95,415 G	2,35	2,35
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,61G-6,61G	96,99 G	4,88	4,88
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,086G-0,101G	100,128 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,921G-0,951G	100,951 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,556G-7,467G	87,872 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,415G-1,405G	91,7 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,91G-7,94G	91,41 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,38G-6,7G	89,66 G	5,3	5,3
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		94,985G-5,205G	95,245 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,32G-0,47G	80,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,62G-7,58G	68,42 G	3,01	3,01
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,45G-8,46G	98,51 G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		95,5G-5,5G	96 G	6,11	6,1
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,3425699999999998%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,81G-9,78G	99,77 G	4	3,95
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,62G-9,62G	99,61 G	4,06	4,01
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		93,52G-3,35G	93,68 G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		82,39G-2,03G	82,99 G	5,78	5,77
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		83,03G-2,91G	83,36 G	5,15	5,15
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		66,19G-5,96G	67,08 G	5,78	5,78
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		96,95G-6,74G	96,99 G	4,62	4,61
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		93,82G-3,67G	94,15 G	5,18	5,18
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		83,52G-2,75G	84,37 G	5,89	5,89
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,41G-8,41G	98,4 G	4,36	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendram Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5,5170000000000003%, zinsv. v. 31.07.22-30.10.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		95,26G-5,168G	95,387 G	8,38	8,37
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendram Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		93,01G-2,91G	93,09 G	9,09	9,09
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,03G-1,8G	91,8 G	7,17	7,17
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,42G-5,42G	95,45 G	6,45	6,45
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	94,717G-4,891G	94,895 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		83,14G-3,068G	83,694 G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		80,531G-0,59G	80,95 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		86,4G-6,443G	86,887 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,35G-2,475G	92,57 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,166G-6,278G	96,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		90,202G-0,466G	90,468 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		101,479G-1,379G	101,535 G	1,58	1,57
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,015G-5,985G	96,035 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		73,14G-3,09G	73,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		60,447G-0,19G	60,88 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		85,07G-5,22G	85,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		74,86G-4,65G	75,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		88,72G-8,311G	89,721 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,41G-6,56G	96,575 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,53G-4,716G	94,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		92,1G-2,4G	92,64 G	3,23	3,22
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,312G-7,433G	87,466 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		80,15G-0,193G	80,43 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		68,077G-7,747G	68,489 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	73,98G-3,73G	74,32 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,425G-6,295G	96,485 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,04G-3,6G	94,07 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		97,468G-7,569G	97,622 G	3,52	3,51
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		94,93G-5,021G	95,13 G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,705G-9,865G	89,785 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,275G-2,304G	92,467 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,67G-1,88G	81,92 G	3,35	3,35
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,387G-7,378G	97,319 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		76,903G-6,944G	77,22 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		79,13G-9,27G	79,43 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,675G-8,705G	98,795 G	5,84	5,81
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,11G-1,11G	101,14 G	7,22	7,21
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108		93,37G-3,37G	93,965 G	6,52	6,51	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,71G-5,9G	86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915		97,85G-7,82G	97,86 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002		90,68G-0,8G	90,83 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402		74,44G-4,7G	74,82 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355		76,9G-6,9G	77,29 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810		92,3G-2,46G	92,44 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995		91,22G-1,34G	91,34 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587		80,94G-0,94G	81,28 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		103,76G-3,86G	103,88 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		8,25G-8,351G	9 G	135,73	135,73
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,525G-9,525G	99,685 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941		77,65G-7,578G	77,94 G	0,97	0,97	
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563		83,61G-3,61G	84,04 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224		99,132G-9,103G	99,209 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010		90,761G-0,793G	90,932 G	1,92	1,92	
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069		82,24G-2,045G	82,57 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		94,93G-4,33G	95,79 G	5,55	5,55
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		96,76G-6,53G	97,46 G	6,1	6,1
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,12G-9,1G	99,29 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		90,53G-89,36G	90,55 G	7,55	7,55
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		95,24G-4,165G	95,67 G	7,22	7,2
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		91,09G-0,26G	91,73 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		73,7G-1,81G	74,15 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		79,995G-8,855G	80,565 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		97,345G-7,395G	97,375 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		98,385G-7,125G	98,885 G	7,46	7,43	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		86,71G-5,61G	87,5 G	7,59	7,57	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		81,23G-79,45G	81,83 G	8,17	8,16	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,7G-5,94G	96,12 G	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-96,19G-4,745G	95,915 G	8,11	8,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		97,06G-7,14G	98,17 G	8,08	8,03
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,49G-7,6G	88,38 G	8,13	8,12
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,98G-5,48G	87,01 G	8,13	8,12
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,12G-3,14G	83,87 G	7,46	7,46
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,6G-4,49G	64,94 G	7,37	7,37
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,38G-8,63G	89,42 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,77G-0,31G	93,88 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,34G-9,34G	99,34 G	3,3	3,28
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,08G-3,93G	94,18 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,3G-3,64G	84,91 G	4,16	4,16
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,65G-8,15G	89,12 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,68G-1,07G	93,85 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,6G-0,31G	90,97 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,1G-2,875G	75,758 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,87G-3,15G	84,5 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,78G-4,85G	85,27 G	5,5	5,49
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,85G-2,26G	93,2 G	5,3	5,3
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,801G-9,789G	99,863 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5V	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		95,955G-5,806G	96,035 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,825G-7,705G	98,004 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,691G-0,62G	90,83 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		89,352G-9,201G	89,495 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,8G-0,705G	91,155 G	2,2	2,2
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		93,22G-2,965G	93,525 G	5	4,99
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		94,52G-4,19G	95,27 G	5,04	5,04
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		91,32G-0,3G	92,47 G	5,35	5,35
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,921G-6,005G	86,252 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		77,11G-6,74G	77,7 G	3,23	3,23
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		89,09G-8,74G	88,96 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,69G-8,05G	98,19 G	6,84	6,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,57G-6,632G	97,4 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,58G-7,78G	90,96 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,03G-1,5G	94,2 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	The Allstate Corp. Registered Notes 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,3G-8,67G	80,06 G	3,67	3,67
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,93G-80,04G	84,02 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		91,33G-1,3G	91,2 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		99,76G-9,29G	100,03 G	6,66	6,65
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8558599999999998%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,09G-0,11G	100,12 G	3,81	3,8
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		95,78G-5,71G	96,07 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		96,365G-6,04G	96,595 G	4,01	4,01
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,67G-9,46G	99,62 G	4,08	4,08
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		97,01G-7,172G	98,05 G	4,47	4,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,88G-9,89G	99,92 G	3,7	3,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,32G-9,442G	99,47 G	3,78	3,77
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,105G-8,711G	99,138 G	4,65	4,63
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		97,84G-7,8G	98,08 G	3,98	3,97
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	95,73G-5,73G	95,92 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		90,15G-89,95G	90,35 G	1,67	1,67
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		80,5G-0,06G	81,248 G	4,11	4,11
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,33G-9,32G	99,35 G	3,63	3,59
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94G-3,84G	94,12 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,76G-6,669G	96,87 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,58G-1,374G	92,06 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		83,69G-3,69G	84,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		94,95G-4,85G	94,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		80,05G-79,38G	80,26 G	4,52	4,52
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		91,28G-1,095G	91,94 G	4,74	4,73
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		91,11G-0,78G	90,75 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		83,22G-2,71G	83,53 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,424%, zinsv. v. 05.07.22-04.10.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,994G-9,993G	99,992 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,0489883499999999%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99G-9,53G	99,54 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	1,315156%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,62G-8,86G	98,85 G	2,05	2,05
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 1,9877%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,27G-1,27G	101,26 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,532G-9,533G	99,536 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,924G-6,03G	95,97 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		99,998G-9,999G	100,002 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		90,09G-0,18G	90,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,282G-8,307G	98,301 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,62G-7,65G	97,626 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		84,996G-5,11G	85,25 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,985G-4,28G	94,255 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		83,824G-3,877G	84 G	0,02	0,02	
						0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		87,9G-8,05G	88,02 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,985G-7,025G	97,055 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,465G-8,585G	88,665 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	93,5G-3,22G	93,63 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	89,69G-9,26G	89,89 G	4,36	4,36	
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	81,38G-0,78G	82,12 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		87,405G-7,405G	87,755 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,66G-7,55G	97,87 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		80,8G-0,8G	81,15 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,095G-2,235G	82,52 G	0,61	0,61	
						0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		87,1G-7,3G	87,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,95G-9,94G	99,97 G	4,03	3,95	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,16G-6,09G	96,13 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,34G-9,35G	99,34 G	3,61	3,57	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,16G-5,06G	95,33 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,28G-8,62G	98,64 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,22G-2,135G	92,384 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		99,529G-9,6G	99,6 G	3,5	3,46	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,04G-3,715G	94,305 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,577G-9,571G	99,577 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		98,94G-9G	99,22 G	4,17	4,15	
						0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,43G-6,4G	96,41 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes						
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,38G-0,9G	82,25 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,52G-9,5G	89,96 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,481G-3,399G	93,66 G	1,39	1,39	
						1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,49G-8,29G	88,91 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes						
						4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		90,08G-89,85G	90,63 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		87,62G-7,5G	88,45 G			
						4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		94,65G-4,65G	94,99 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,58G-2,045G	92,945 G	6,56	6,54	
						5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,87G-1,91G	91,99 G	7,58	7,57	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes						
						3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,99G-7,83G	98,58 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	The Clorox Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,705G-4,415G	95 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72		81,25G-0,95G	81,87 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55		98,2G-7,44G	98,47 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21		98,23G-7,4G	99,01 G	5	5		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,37G-100,35G	100,3 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		74,66G-4,63G	75,298 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		98,171G-8,149G	98,254 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82		96,39G-6,007G	96,71 G	3,87	3,87		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989		97,71G-7,805G	97,91 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053		93,56G-3,7G	93,775 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137		82,66G-2,56G	83,27 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538		83,759G-3,83G	84,065 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261		75,269G-5,229G	75,828 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345		66,011G-5,998G	66,806 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73		81,09G-0,447G	81,635 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18		70,33G-68,71G	71,51 G	4,5	4,49		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90		86,14G-5,64G	86,51 G	2,32	2,32		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95		98,74G-8,39G	99,07 G	3,8	3,79		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51		95,9G-5,24G	96,61 G	4,24	4,23		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30		95,39G-5,39G	95,39 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13		96,03G-4,12G	97,46 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25		90,315G-89,76G	90,61 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08		84,07G-3,54G	84,68 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80		77,06G-6,08G	78,09 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63		72,58G-1,16G	73,99 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47		70,53G-68,73G	72,18 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26		96,77G-6,66G	97,19 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09		88,9G-8,59G	89,38 G	4,05	4,05		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		93,682G-3,85G	93,919 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		87,36G-7,59G	87,86 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		83,805G-3,885G	84,155 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		76,93G-6,988G	77,43 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		66,95G-6,9G	67,69 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60		89,36G-9,04G	89,71 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34		85,62G-5,025G	86,26 G	4,15	4,14		
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17		78,83G-7,56G	79,97 G	4,44	4,43		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971		82,89G-2,891G	83,35 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359		73,775G-3,758G	74,43 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21		86,56G-5,898G	87,43 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04		80,4G-78,99G	81,97 G	4,61	4,61		
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809		The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,81G-4,72G	54,85 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10		The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		113,64G-3,29G	114,29 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61		The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,62G-5,66G	88,26 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			91,25G-1,433G	92,675 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			87,92G-7,32G	90,13 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	81,3G-1,07G		82,15 G	5	4,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,35G-4,64G	77,455 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,47G-7,92G	68,95 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,665G-7,745G	87,885 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,496G-7,43G	77,846 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,94G-8,575G	99,265 G	5,13	5,13
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,81G-9,685G	99,795 G	4,71	4,7
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,98G-8,92G	99,94 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,49G-88,95G	91,761 G	5,68	5,68
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,17G-0,83G	93,34 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,32G-6,835G	97,54 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,34G-8,32G	89,74 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,07G-7,19G	97,34 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,61G-8,08G	89,4 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,67G-7,147G	80,038 G	4,66	4,66
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,28G-9,55G	99,58 G	1,37	1,37
						The Export-Import Bank of China Registered Notes					
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,52G-7,37G	97,68 G	3,69	3,68
						The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	3,8571399999999998%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		(exA)-100,29G-0,28G	100,28 G	3,52	3,5
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	3,70729%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,09G-0,09G	100,1 G	3,16	3,11
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,08G-9,05G	99,07 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		99,6G-9,6G	99,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,24G-6,375G	96,355 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,25G-7,37G	97,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,28G-6,28G	96,32 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,497G-5,59G	95,54 G	2,15	
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,22G-5,01G	95,4 G	4,12	4,12
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		94,71G-4,71G	94,71 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,9G-9,9G	99,9 G	3,67	3,61
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,721G-9,691G	99,815 G	4,28	4,26
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,16G-0,61G	81,49 G	3,08	3,08
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,48G-9,46G	99,55 G	4,12	4,11
						The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		98,03G-7,99G	98,02 G		
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,434%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,983G-9,992G	99,98 G	0,44	0,44
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	4,6431399999999998%, zinsv. v. 30.08.22-28.11.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,46G-0,41G	100,46 G	4,37	4,36
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	1,2689999999999999%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,55G-9,52G	99,54 G	1,48	1,48
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		91,13G-0,87G	91,53 G	5,18	5,18
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,828%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,015G-9,013G	99,008 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1,238%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,837%, zinsv. v. 23.06.22-22.09.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	98,441G-8,432G	98,465 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	A3KQKB	XS2338355360	100,053G-0,049G			100,032 G	1,21	1,21	
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838			89,68G-9,56G	89,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			98,039G-8,042G	98,023 G	1,24	1,24
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,5428600000000001%, zinsv. v. 28.07.22-27.10.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 4,0751400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,7077100000000001%, zinsv. v. 23.08.22-22.11.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 1,9325699999999999%, zinsv. v. 17.05.22-16.08.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27) 4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26) 0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 0,94775%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 1,2677499999999999%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	98,17G-100,489G	100,315 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14		98,23G-8,59G	98,64 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49		94,1G-3,49G	94,41 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36		97,16G-7,105G	97,37 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	86,66G-5,88G	88,03 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	93,56G-3,04G	93,88 G	5,13	5,12		
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	99,9G-9,88G	99,87 G	4,03	3,98		
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	90,5G-89,11G	91,58 G	5,48	5,48		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	95,6G-5G	95,935 G	5,18	5,18		
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	99,24G-9,24G	99,21 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXL30	99,32G-9,5G	99,43 G	2,38	2,37		
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	88,88G-8,64G	88,935 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	78,31G-7,93G	79,31 G	5,02	5,02		
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	77,55G-6,36G	78,95 G	5,42	5,42		
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	96,15G-6,109G	96,1 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	90,48G-0,14G	90,85 G	4,76	4,76		
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	84,58G-3,91G	85,35 G	5,17	5,17		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	94,32G-3,94G	94,72 G	4,94	4,93		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	97,97G-7,75G	98,31 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	97,65G-7,4G	98,22 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	90,96G-0,835G	91,08 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMV4	US38141GXZ26	98,06G-8,04G	98,02 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	88,84G-8,68G	89,065 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	82,28G-1,81G	83,03 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	75,81G-4,897G	77,19 G	5,35	5,35		
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	97,98G-7,98G	97,97 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	87,66G-7,41G	87,96 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	95,25G-5,25G	95,24 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	72,03G-1,45G	73,76 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	80,24G-0,07G	80,99 G	5,02	5,02		
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	95,76G-5,71G	95,78 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	88,71G-8,62G	88,89 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	81,57G-0,942G	82,34 G	5,14	5,14		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,005G-6,145G	96,105 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,939G-3,64G	94,52 G	3,9	3,89
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		96,25G-6,32G	96,51 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,57G-0,792G	90,967 G	3,7	3,7
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		88,22G-7,99G	88,66 G	5,25	5,24
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		99,03G-9,053G	99,196 G	1,95	1,94
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	96,84G-6,91G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,5G-5,5G	95,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,425G-1,645G	91,735 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,851G-0,841G	100,87 G	1,15	1,14
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,72G-9,53G	99,77 G	4,38	4,37
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,15G-4,15G	94,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,074G-0,123G	100,138 G	1,86	1,86
£	1.000	29.01.26	29.JJ.	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		96,82G-6,78G	97,075 G	5,37	5,36
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		98,143G-8,414G	98,42 G	3,33	3,33
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ.	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,46G-9,417G	99,54 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ.	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		94,07G-3,14G	96,31 G	5,41	5,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,555G-9G	98,823 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,16G-3,254G	83,341 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,63G-0,94G	81,24 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		101,01G-1,173G	101,205 G	2,89	2,88
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		85,248G-5,423G	85,6 G	2,9	2,9
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		83,655G-3,605G	83,98 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,362G-3,662G	73,879 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		88,05G-8,42G	88,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,108G-4,55G	74,745 G	2	2
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,19G-2,435G	82,565 G	2,12	2,12
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,42G-9,41G	99,4 G	4,93	4,93
The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes											
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,81G-4,54G	107,9 G	5,62	5,62
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,91G-5,59G	96,406 G	4,72	4,72
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		97,73G-7,52G	98,025 G	4,58	4,57
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,72G-6,23G	96,94 G	4,87	4,86
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,82G-9,81G	99,81 G	3,65	3,61
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,83G-100,02G	99,99 G	3,6	3,56
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		98,07G-8,04G	98,26 G	4,57	4,57
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		92,83G-1,534G	94,271 G	5,47	5,47
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,76G-9,73G	99,92 G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,93G-7,795G	98,12 G	4,53	4,52
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,36G-4,81G	86 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-1,44G	92,863 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,64G-7,427G	97,758 G	4,62	4,61
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,23G-9,14G	99,2 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,24G-8,14G	98,37 G	4,32	4,3
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,3G-8,28G	98,213 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		96,67G-6,35G	96,69 G	2,52	2,52
The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes											
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		104,14G-3,982G	104,87 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,85G-8,74G	111,747 G	5,95	5,95
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,95G-2,48G	96,35 G	5,83	5,83
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,13G-8,37G	98,8 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,08G-5,9G	96,325 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,84G-3,45G	93,7 G	6,68	6,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,83G-2,45G	103 G	6,57	6,56
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,96G-4,19G	104,255 G	7,91	7,89
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,64G-7,64G	88,64 G	7,46	7,45
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,84G-6,25G	87,95 G	7,57	7,56
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,59G-5,22G	87,08 G	7,83	7,82
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		90G-0G	90 G	13,29	13,29
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		58,28G-7,32G	59,26 G	4,56	4,56
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,71G-7,1G	88,01 G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,47G-6,47G	78,86 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,87G-4,87G	94,87 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,67G-6,47G	96,84 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,56G-8,88G	89,67 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,62G-7,9G	80,51 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		85G-5G	85 G	9,15	9,13
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,57G-9,25G	79,25 G	9,15	9,14
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		112,44G-1,762G	113,44 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,68G-3,37G	93,96 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,38G-5,45G	89,06 G	4,98	4,98
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,86G-4,47G	95,21 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,73G-4,19G	107,01 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,36G-9,36G	99,36 G	3,88	3,84
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,929G-9,942G	100,141 G	3,83	3,81
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		99,49G-7,88G	100,8 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,74G-89,7G	92,92 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,81G-8,69G	98,98 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,9G-4,81G	85,26 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,96G-9,75G	80,39 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,68G-2,88G	66,09 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		75,66G-4,23G	77,5 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,26G-3,985G	94,54 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,05G-89,38G	90,64 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,01G-1,8G	83,97 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,37G-7,11G	80,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,72G-2,19G	93,185 G	4,34	4,33
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,8G-8,265G	99,3 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,58G-3,43G	96,78 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,41G-7,3G	97,7 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,68G-5,51G	96,205 G	3,99	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,15G-1,6G	93,08 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,73G-1,61G	84,51 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,4G-2,02G	83,3 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,09G-0,473G	72,55 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,75G-6,4G	87,2 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,625G-9,625G	99,625 G	4,53	4,53
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,17G-4,56G	96,07 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,14G-6,597G	97,7 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		(exA)-79,22G-9,22G	80,19 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		(exA)-71,32G-69,9G	72,1 G	6,21	6,21
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 3,3105699999999998%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,845G-9,84G	99,847 G	3,71	3,68
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,485G-5,485G	95,74 G	5,18	5,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,68G-8,67G	98,7 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,74G-2,75G	92,78 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,8G-5,71G	96,17 G	2,4	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,465G-5,775G	95,74 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		82,95G-3,05G	83,41 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,182G-6,138G	96,203 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		89,09G-8,93G	89,33 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,87G-5,87G	95,87 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,33G-6,25G	96,37 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,68G-8,68G	98,68 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,45G-8,41G	91,35 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,2G-1,04G	93,91 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,788G-9,66G	99,716 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,56G-5,03G	97,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,8G-2,52G	85,4 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,88G-3,27G	84,56 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,12G-8,76G	99,54 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,19G-2,64G	105,147 G	5,28	5,28
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		87,06G-6,56G	87,48 G	4,78	4,78
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,1G-3,61G	94,81 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,56G-6,52G	96,66 G	3,94	3,93
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		99,57G-9,5G	99,63 G	3,91	3,9
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		99,84G-9,82G	100,08 G	4,05	4,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		110,465G-0,395G	110,995 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,88G-6,858G	96,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,69G-1,831G	92,063 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,62G-9,6G	99,71 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,495G-7,5G	97,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,355G-2,455G	92,685 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,75G-5,51G	86,48 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,56G-4,46G	84,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,35G-7,341G	68,081 G	2,64	2,64
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,52G-3,271G	115,3 G	4,36	4,35
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,54G-5,324G	95,95 G	3,71	3,7
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,43G-7,37G	97,91 G	3,56	3,55
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		93,96G-3,66G	94,46 G	2,92	2,92
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		88,61G-8,21G	88,6 G	3,84	3,84
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,73G-5,41G	96,2 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,24G-8,24G	89,71 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,415G-9,5G	99,57 G	3,68	3,67
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,66G-0,72G	90,86 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,34G-0,91G	81,8 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,08G-5,81G	96,38 G	3,85	3,84
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,01G-3,57G	94,48 G	4,03	4,03
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,9G-9,09G	91,45 G	4,5	4,5
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,51G-89,186G	92,783 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,35G-3,27G	93,771 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,27G-7,7G	89,12 G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,305G-1,06G	91,723 G	2,19	2,19
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,8G-5,33G	86,71 G	4,01	4,01
						The Sage Group PLC Senior Notes					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		81,3G-1,02G	81,93 G	5,11	5,1
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,18G-2,895G	93,78 G	4,88	4,88
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	10,7608695700000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,01G-8,89G	99,12 G	11,34	11,33
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	86,67G-6,438G	86,86 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	72,3G-2G	72,36 G	2,86	2,86
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	1,0607899999999999%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	92,64G-2,64G	92,64 G	2,29	2,29
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	1,5156000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,05G-9,785G	99,776 G	2,08	2,07
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	2,9319999999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.10.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	3,6121400000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		(exA)-99,41G-9,4G	99,859 G	6,3	6,16
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71	zinsv., v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)		99,04G-9,04G	99,04 G	0,35	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)		99,294G-9,298G	99,306 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		97,46G-7,513G	97,476 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		99,716G-9,748G	99,739 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739		97,135G-7,236G	97,184 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728		97,151G-7,203G	97,167 G	2,01		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984		89,42G-9,555G	89,548 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212		93,305G-3,495G	93,42 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612		97,86G-7,86G	98,93 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	99,258G-9,1G	99,29 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484		99,751G-9,726G	99,783 G	3,86	3,85	
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10		97,73G-7,7G	97,72 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92		91,98G-2G	92,24 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600		96,832G-6,908G	96,924 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40		97,63G-7,52G	97,63 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		99,7G-9,7G	99,69 G	3,19	3,15	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		98,898G-8,58G	98,91 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008		88,325G-8,452G	88,58 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83		83,02G-2,44G	84,01 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52		90,35G-0,14G	90,78 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96		94,09G-4,34G	94,42 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66		97,5G-7,46G	97,59 G	4,15	4,13	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993		88,871G-8,98G	89,341 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23		93,47G-3,24G	93,84 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78		88,46G-7,78G	89,25 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98		98,66G-8,5G	98,8 G	4,4	4,39	
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54		98,54G-8,45G	99,02 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11		97,53G-7,02G	98,58 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322		95,99G-6,1G	96,335 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903		94,55G-4,72G	95,25 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCC91		94,92G-4,93G	95,04 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32		97,18G-7,38G	97,39 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70		89,34G-9,13G	89,58 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53		93,33G-3,325G	93,42 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02		88,39G-8,14G	88,68 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41		80,64G-0,26G	81,44 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	93,735G-3,655G	93,82 G	2,66	2,66		
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,6G-5,55G	95,64 G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		94,725G-4,67G	94,77 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,78G-4,6G	95,22 G	4,4	4,4
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,56G-7,566G	89,77 G	4,93	4,93
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94		88,29G-7,8G	90,52 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27		105,32G-5,32G	106,48 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAP26		68,66G-8,08G	70,08 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	24.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43		88,86G-6,96G	90,06 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09		75,81G-4,46G	76,77 G	4,73	4,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,9G-2,629G	93,17 G		3,77	3,77
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,78G-0,4G	91,41 G		4,27	4,26
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,35G-7,21G	88,79 G		4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,93G-4,025G	86,145 G		4,91	4,91
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,64G-0,95G	84,107 G		4,9	4,9
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,61G-0,866G	84,17 G		4,98	4,98
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,95G-5,85G	96,03 G		3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-86,16G-5,57G	86,77 G		4,47	4,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,66G-69,41G	72,35 G		4,84	4,84
						The Walt Disney Co. Notes						
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,35G-8,18G	98,56 G		4,15	4,14
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,945G-7,6G	98,34 G		4,33	4,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,14G-5,33G	96,71 G		4,59	4,59
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,14G-5,83G	98,52 G		5,05	5,04
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,36G-5,82G	99,83 G		5,04	5,04
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		92,665G-2,665G	92,65 G		4,93	4,92
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		114,69G-3,54G	115,985 G		5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		118,15G-6,9G	119,23 G		5,11	5,11
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		99,12G-9,12G	99,31 G		4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,91G-9,98G	100,07 G		4,06	4,05
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,01G-0,01G	100,01 G		2,64	2,6
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		112,56G-1,26G	113,36 G		5,02	5,02
						The Walt Disney Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		105,91G-4,54G	107,22 G		5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		97,75G-7,75G	97,75 G		4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		101,22G-1,22G	101,22 G		4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,47G-9,43G	99,66 G		4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,42G-7,1G	97,7 G		4,18	4,17
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,375G-2,465G	93,425 G		2,42	2,42
						The Williams Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-89,6G-8,41G	91,07 G		5,8	5,8
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,444G-8,777G	98,895 G		5,23	5,2
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-9,27G	90,21 G		5,18	5,18
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	0,533%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,617G-9,611G	99,612 G		0,86	0,86
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,121G-2,12G	72,82 G		3,68	3,68
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,223G-0,27G	80,69 G		2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,241G-8,892G	69,954 G		3,78	3,78
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,134G-4,155G	84,504 G		1,89	1,89
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,962G-7,937G	97,967 G		1,75	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,48G-2,45G	92,531 G		2,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 1,4228354999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		97,15G-8,12G	98,38 G	2,36	2,35
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	0,87737%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		98,949G-6,716G	99,532 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,325G-7,315G	97,455 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,935G-2,145G	92,215 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,355G-4,545G	94,555 G	2,75	2,74
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,975G-6,125G	96,125 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,32G-1,332G	92,08 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,959G-9,004G	98,993 G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,775G-5,945G	95,985 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,37G-3,55G	93,85 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,785G-4,775G	94,827 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,28G-8,485G	88,575 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,07G-2,32G	82,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,432G-8,1G	69,288 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,565G-2,456G	73,304 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,95G-0,32G	91,41 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,82G-5,75G	77,99 G	4,8	4,8
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,38G-4,33G	94,52 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,61G-6,61G	97 G	4,4	4,39
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,74G-7,77G	97,72 G	2,59	2,58
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,45G-7,1G	97,6 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		93,35G-3,1G	93,35 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97G-6,95G	97,1 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,5G-6,5G		1,79	1,79
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		83,44G-3,05G	83,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,69G-6,6G	96,32 G	3,97	3,96
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		96,672G-6,45G	97 G	5,45	5,42
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,155G-8,206G	98,45 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,775G-4,01G	74,93 G	9,27	9,25
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,995G-100,085G	100,015 G	2,92	2,92
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		91,516G-1,635G	91,665 G	4,53	4,52
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		75,991G-6,095G	76,272 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		101,56G-0,64G	102,61 G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		95,8G-4,7G	97,26 G	7,43	7,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,94G-3,38G	75,66 G	7,11	7,11
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		(exA)-84,85G-3,57G	86,44 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		86,21G-4,82G	88,27 G	7,54	7,54
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,891G-1,96G	101,88 G	4,62	4,57
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		96,5G-6,5G	96,5 G	4,1	4,09
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		91,928G-1,813G	91,928 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		73,52G-3,19G	74,15 G	11,03	11,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,68G-5,77G	97,09 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		84,974G-4,5G	85,201 G	10,46	10,45
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.22-14.10.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		94,915G-4,17G	95,005 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		87,545G-6,505G	87,825 G	7,91	7,9
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,86G-9,13G	99,13 G	3,82	3,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,96G-4,96G	95,05 G	2,93	2,93
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		85,39G-5,39G	85,77 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,66G-9,66G	99,66 G	3,62	3,58
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,07G-99,959G	100,06 G	3,76	3,75
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,9G-9,861G	100,104 G	3,88	3,86
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,55G-3,06G	76,66 G	4,98	4,98
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,45G-4,27G	77,29 G	4,94	4,94
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,15G-6,85G	79,14 G	4,94	4,94
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,78G-6,46G	96,78 G	4,07	4,06
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,39G-89,86G	91,02 G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,69G-79,33G	82,52 G	4,9	4,9
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,35G-4,88G	95,873 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,23G-9,09G	99,2 G		0,5 0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,115G-9,275G	89,319 G		1,68 1,68
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,62G-3,64G	93,8 G		3,73 3,73
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,644G-3,633G	93,625 G		2,17 2,17
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		89,863G-9,49G	89,82 G		2,99 2,99
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,385G-7,425G	97,42 G		1,28 1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,25G-0,247G	90,51 G		2,92 2,92
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,809G-0,741G	100,791 G		0,71 0,71
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		101,665G-1,745G	101,688 G		2,3 2,3
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		93,36G-3,28G	93,43 G		1,07 1,07
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,465G-0,447G	100,64 G		2,37 2,36
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		98,56G-8,6G	98,65 G		1,72 1,72
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,043G-8,12G	97,98 G		2,14 2,14
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,2G-5,364G	95,41 G		2,57 2,57
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,105G-1,023G	91,4 G		3,09 3,09
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		84,629G-4,555G	84,87 G		2,24 2,24
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,03G-4,86G	75,46 G		3,56 3,55
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		89,34G-9,475G	89,59 G		1,55 1,55
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,053G-5,841G	76,45 G		3,46 3,46
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,76G-7,35G	98,27 G		4,43 4,43
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		105,296G-5,302G	105,408 G		1,64 1,64
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,088G-0,081G	100,123 G		0,46 0,46
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,801G-8,573G	98,851 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,925G-3,623G	93,966 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,076G-3,912G	94,196 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82G-1,6G	82,25 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		71,715G-1,626G	72,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	94,414G-4,05G	94,241 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		85,713G-5,481G	86,152 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		73,768G-3,272G	74,454 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,59G-7,59G	77,63 G		
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,95G	99,97 G		3,08 3,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,702G-9,672G	99,684 G		1 1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,029G-9,027G	99,021 G		2,62 2,62
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,494G-9,513G	99,645 G		2,24 2,24
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,726G-6,74G	97,045 G		2,97 2,97
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,218G-7,21G	97,26 G		0,51 0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K05Y	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,542G-4,559G	94,676 G		0,14 0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0S2	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,977G-7,068G	87,226 G		1,01 1,01
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,29%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,815G-6,815G	97,2 G		4,03 4,03
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,84G-7,65G	98,36 G		4,17 4,16
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,71G-9,7G	99,73 G		3,8 3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,39G-7,29G	97,66 G	3,95	3,94
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,42G-1,26G	92,09 G	4,29	4,29
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,45G-1,33G	91,75 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,335G-5,293G	95,306 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,41G-7,03G	87,86 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,145%, zinsv. v. 08.06.22-07.09.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,98G-9,98G	99,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	2,8175699999999999%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,77G-9,75G	99,73 G	3,58	3,54
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,45913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,62G-9,62G	99,63 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	1,11856%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,11G-9,01G	99,1 G	1,88	1,87
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	1,0414099999999999%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,549G-9,549G	99,544 G	1,83	1,82
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,74993%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,6G-8,6G	98,595 G	1,46	1,46
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,86G-9,85G	99,87 G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	98,46G-8,4G	98,48 G	3,76	3,75
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,55G-6,3G	96,93 G	4,18	4,18
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,26G-8,24G	98,37 G	4,07	4,06
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYP	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	99,998G-9,998G	99,994 G	2,39	2,36
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,365G-6,374G	96,975 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,74G-9,72G	99,74 G	3,54	3,5
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	98,56G-8,42G	98,71 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,702G-0,476G	100,502 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,04G-6,97G	97,05 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		86,86G-6,47G	87,21 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		90,8G-0,66G	90,98 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,68G-9,67G	99,65 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,42G-6,37G	86,67 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,59G-5,55G	95,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,35G-89,95G	90,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,23G-1,14G	81,93 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,95G-0,86G	91,07 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,2G-4,83G	95,21 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,06G-5,715G	86,72 G	4,47	4,47
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,58G-9,54G	99,58 G	3,76	3,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		97,605G-7,43G	97,78 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,91G-3,16G	94,29 G	4,5	4,49
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	90,02G-89,9G	90,64 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,325G-6,25G	96,475 G	3,92	3,92
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,516G-9,45G	99,594 G	3,81	3,8
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TF779	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,4G-5,88G	96,885 G	4,45	4,45
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,45G-4,26G	94,55 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,44G-1,24G	91,704 G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		85,1G-4,37G	85,59 G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,86G-7,84G	97,76 G	3,99	3,98
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,36G-5,36G	95,63 G	4,22	4,22
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,46G-99,97G	100,96 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(22/25)		99,795G-9,81G	99,985 G	4,06	4,06
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		98,98G-8,87G	99,12 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,26G-8,24G	98,24 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,89G-8,74G	89,2 G	4,22	4,22
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		86,158G-6,053G	86,348 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,135G-89,93G	90,45 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,4G-4,3G	94,43 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,76G-1,96G	83,23 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,8G-3,7G	93,88 G	1,33	1,33
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,39G-8,34G	98,41 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,22G-9,175G	99,231 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,017G-2,062G	92,215 G	2,67	
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		98,6G-7,99G	97,89 G	4,56	4,56
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		99,16G-9,16G	99,16 G	6,81	6,7
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		93,83G-3,83G	93,76 G	8,24	8,23
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,455G-1,241G	91,459 G	6,83	6,81
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,695G-0,945G	91,745 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,33G-0,37G	122,73 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,78G-5,77G	107,89 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,19G-0,18G	100,8 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,13G-6,99G	97,73 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,37G-2,214G	94,53 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,68G-2,57G	96,07 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		(exA)-94,75G-3,34G	95,27 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,97G-4,735G	95,59 G	5	4,99
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3,6212900000000001%, zinsv. v. 16.05.22-14.08.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,26G-0,11G	80,71 G	4,77	4,77
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		90,24G-0,03G	90,61 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	90,32G-89,6G	91,3 G	6,03	6,03
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		95,55G-5,55G	95,59 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,91	4,91
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		111,4G-1,31G	111,52 G	10,68	10,65
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		89,9G-9,9G	89,02 G	11,56	11,5
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		86,73G-6,52G	87,5 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,66G-2,66G	83,06 G	2,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		(ausg)			
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		(ausg)			
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,81G-0,22G	81,09 G	5,44	5,44
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,914G-2,07G	92,23 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,595G-7,685G	97,685 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,529G-8,655G	98,596 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,991G-5,756G	96,44 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,129G-7,18G	87,447 G	3,31	3,31
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,35G-5,35G	85,7 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1890000000000001%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,952G-9,946G	99,95 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,379G-2,372G	92,51 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,84G-1,5G	82,05 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		72,25G-2,23G	72,72 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,867G-4,857G	94,905 G	3,02	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,925G-3,945G	94,01 G	0,27	0,27
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		106,645G-6,525G	106,89 G	3,84	3,84
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		99,57G-9,31G	100,14 G	4,38	4,38
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,77G-4,69G	95,12 G	4,02	4,02
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		97,28G-7,24G	97,28 G	2,05	2,05
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		81,42G-1,42G	81,85 G	3,66	3,66
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		67,31G-7,07G	68,15 G	4,98	4,98
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		87,38G-7,22G	87,58 G	2,85	2,85
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		79,33G-9,33G	79,33 G	4,51	4,51
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		90,16G-0G	90,54 G	4,18	4,17
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		90,345G-0,27G	90,47 G	1,11	1,11
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		74,59G-4,12G	75,13 G	4,73	4,73
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		90,9G-0,9G	90,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,02G-7,02G	87,21 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 4,0709999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		94,135G-3,335G	94,505 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		93,921G-3,536G	94,299 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,29G-8,42G	98,73 G	4,29	4,28
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		98,69G-8,47G	98,87 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,99G-6,99G	97,07 G	4,2	4,2
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,301G-9,288G	99,299 G	3,6	3,57
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		100,029G-99,963G	100,151 G	3,81	3,8
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95G-4G	94,98 G	5,02	5,02
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	94,55G-4,95G	95,05 G	4,69	4,69
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	99,12G-9,62G	99,64 G	9,02	9,02
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	99,35G-9,35G	99,32 G	6,09	6,07
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)	S s	87,23G-7,2G	87,22 G	5,03	5,03
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	75,26G-4,83G	74,87 G	2,53	2,53
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	91,41G-1,41G	91,19 G	5,12	5,12
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,193G-9,193G	99,16 G	7,71	7,6
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	6,1200000000000001%, zinsv. v. 19.05.22-18.11.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,28G-9,41G	99,3 G	6,35	6,34
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	80,75G-0,75G	80,55 G	0,62	0,62
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	76,69G-6,72G	76,72 G	4,74	4,74
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	87,42G-7,41G	87,42 G	4,95	4,95
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	85,45G-5,45G	85,15 G	2,34	2,34
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	93,25G-3,17G	93,04 G	0,96	0,96
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		89,5G-9,4G	89,15 G	2,77	2,77
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		75,11G-5,11G	75,11 G	3,17	3,17
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		61,78G-1,94G	61,65 G	4,73	4,73
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,25G-8,16G	78,52 G	3,49	3,49
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		75,97G-5,12G	76,43 G	11,37	11,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		81,2G-79,6G	81,19 G	14,18	14,13
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		(exA)-78,88G-8,88G	79,19 G	17,73	17,73
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,11G-1,77G	92,37 G	13,55	13,5
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		59,88G-9,88G	59,75 G	19,03	19,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		79,93G-9,93G	79,21 G	10,93	10,9
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		107,12G-6,84G	108,17 G	10,79	10,77
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		86,7G-7G	87,38 G	10,17	10,16
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		95,08G-4,98G	94,82 G	9,99	9,94
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		73,98G-3,54G	76 G	10,88	10,87
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		76,03G-5,588G	77,16 G	10,74	10,73
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		84,23G-4,23G	84,37 G	10,71	10,68
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		59,9G-9,32G	60,32 G	10,6	10,59
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		91,245G-1,215G	91,285 G	6,82	6,81
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		78,06G-7,84G	78,38 G	10,86	10,83
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		80,49G-0,215G	80,925 G	10,87	10,86
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		70,47G-0,19G	71,06 G	10,76	10,75
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		63,69G-3,17G	64,4 G	10,87	10,86
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,04G-8,13G	98,11 G	6,53	6,53
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		56,5G-6,2G	57,1 G	10,14	10,13
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,94G-4,98G	95,05 G	9,52	9,45
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		82,53G-2,5G	82,68 G	10,1	10,1
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		66,49G-5,95G	67,29 G	10,92	10,91
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,46G-9,39G	99,48 G	5,14	5,09
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,46G-0,08G	90,64 G	10,43	10,42
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		87,41G-7,06G	87,54 G	9,54	9,54
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		72,5G-1,77G	72,65 G	11,13	11,1
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,29G-4,48G	94,67 G	9,77	9,76
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		93,33G-4,08G	93,725 G	7,18	7,16
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		94,935G-4,715G	95,45 G	6,92	6,9
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		91,99G-1,71G	91,95 G	10,14	10,1
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		86,68G-6,555G	87,115 G	7,81	7,8
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,22G-7,22G	97,04 G	10,71	10,62
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		93,88G-4,86G	94,85 G	9,81	9,74
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,13G-9,13G	99,01 G	11,84	11,84
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		89,24G-9,15G	89,13 G	9,69	9,68
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		88,15G-8,11G	87,91 G	10,32	10,3
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		(exA)-117,93G-7,02G	118,91 G	4,81	4,8
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,15G-1,61G	92,28 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		75,84G-3,8G	76,56 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,8G-5,245G	96,24 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		90,57G-89,95G	91,67 G	5	5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,72G-9,711G	99,719 G	3,6	3,55
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		90,29G-89,237G	91,94 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 01.03.30	15.JD 01.MS	A2SBG4 A3K2WY	USU8882PAA58 USU8882PAB32	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		91,8G-2,14G (exA)-94,24G-4,24G	92,96 G 95,2 G	5,69 6,05	5,69 6,05
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 14.02.25 04.02.32 16.02.29	01.03. 15.02. 04.FA 16.02.	A1ZXL2 A28TMF A3K1Z9 A3KLCB	XS1196173089 XS2114807691 US902133AY31 XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23) v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,096G-0,015G 94,575G-4,59G 85,23G-4,7G 82,53G-2,611G	100,092 G 94,63 G 85,85 G 82,82 G	1,07 2,3 4,56 3,01	1,06 2,3 4,56 3,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,42G-9,15G	99,71 G	4,46	4,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,83G-5,48G 97,07G-5,84G 99,84G-9,8G (exA)-98,22G-7,93G (exA)-98,88G-8,542G	96,15 G 98,91 G 99,9 G 98,47 G 99,26 G	4,67 5,47 4,13 4,7 4,67	4,67 5,47 4,13 4,7 4,66
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium - Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	85,43G-4,23G	86,22 G	4,66	4,65
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.04.27 07.06.24 26.04.28 30.01.24 22.07.26 22.07.30 12.05.25 30.07.24 17.11.25 05.02.24	27.AO 07.06. 26.AO 30.JJ 22.JJ 22.JJ 12.MN 30.JJ 17.MN 05.FA	A19GVD A19JLL A19Z7W A1VEK7 A1VQC0 A280C7 A28XCA A2R5XN A2RULG A2RXBN	US91159HHR49 XS1623404412 US91159HHS22 US91159HHG83 US91159HHN35 US91159HJA95 US91159HHZ64 US91159HHX17 US91159HHU77 US91159HHV50	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	95,72G-5,424G 96,904G-7,038G 97,98G-7,67G 100,11G-0,03G 93,57G-3,27G 79,29G-8,56G 93,11G-3,01G 97,45G-7,36G 99,77G-9,61G 99,39G-9,312G	96,47 G 97,086 G 98,46 G 100,08 G 93,9 G 79,9 G 93,37 G 97,54 G 100,055 G 99,5 G	4,29 1,75 4,42 3,71 4,32 3,49 3,1 3,89 4,12 3,91	4,29 1,75 4,41 3,7 4,32 3,49 3,1 3,88 4,12 3,9
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		80,59G-0,3G	81,19 G	4,42	4,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.04.26 11.09.24 30.07.29	27.AO 11.MS 30.JJ	A180QW A1ZPTW A2R5XM	US91159HHM51 US91159HHK95 US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s S s	95,91G-5,86G 98,605G-8,57G 89,72G-9,096G	96,35 G 98,89 G 90,48 G	4,39 4,4 4,94	4,38 4,39 4,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.09.27 15.08.29	15.MN 15.MS 15.FA	A28XNX A2R72X A3KU48	USU9029YAD23 USU9029YAC40 USU9029YAG53	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,07G-8,28G 98,935G-100,365G 85,45G-4,86G	100,2 G 99,755 G 85,93 G	8,39 7,55 7,45	8,36 7,55 7,45
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		83,515G-3,653G	83,667 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,897G-9,839G	99,896 G	1,69	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,367G-0,985G 82,412G-2,412G	94,372 G 82,088 G		
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23 21.05.26	11.10. 13.11. 16.11. 21.05.	A19NSP A2R9CX A2RS14 A3KQGX	AT0000A1XBUE AT0000A2AX04 AT0000A23ST9 AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,55G-9,549G 95G-5G 99,9G-9,9G 95,66G-5,774G	99,548 G 95 G 99,9 G 95,65 G	6,34 4,46 3,2 4,38	6,34 4,46 3,2 4,37
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,03G-99,96G	100,17 G	5,13	5,12
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	31.07.23 30.07.25 21.11.22	30.JAJO 30.JAJO 21.FMAN	A280BT A280BU A28XH3	AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 2,7907999999999999%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 2,9908000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 3,4001000000000001%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		99,906G-9,906G 99,605G-9,61G 99,974G-9,962G	99,907 G 99,67 G 99,984 G	2,93 3,17 3,63	2,92 3,17 3,58
A\$ A\$	1.000 1.000	08.03.23 30.07.25	08.MS 30.JJ	A19XQA A280BV	AU3CB0251197 AU3CB0273407	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		99,81G-9,81G 90,81G-0,73G	99,84 G 90,88 G	3,66 2,64	3,63 2,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.04.23 31.03.31 31.03.26 23.01.23	21.04. 31.03. 31.03. 23.01.	UD2U0J UD2U8N UD2U8P UX3PPF	XS2149270477 XS2326546350 XS2326546434 XS1810806635	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,553G-9,56G 78,97G-8,94G 90,17G-0,16G 99,95G-9,914G	99,564 G 79,46 G 90,355 G 99,96 G	1,46 1,26 0,02 0,85	1,45 1,26 0,02 0,85
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.11.28 21.03.25 15.06.27 15.06.30 03.11.26	05.11. 21.03. 15.06. 15.06. 03.11.	A284N1 A3K3JQ A3K6A7 A3K6A8 A3KYFJ	CH0576402181 CH1168499791 CH1194000340 CH1194000357 CH1142231682	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		83,495G-3,52G 97,16G-7,22G 96,921G-6,96G 95,784G-5,881G 90,328G-0,35G	83,781 G 97,31 G 97,18 G 96,27 G 90,52 G	0,6 2,05 3,45 3,74 0,55	0,6 2,05 3,45 3,74 0,55
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.FA	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		97,23G-7,24G 92,687G-2,815G 87,33G-7,13G	97,31 G 92,905 G 87,69 G	2,35 0,54 5,18	2,35 0,54 5,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.26 24.02.28 24.02.33 03.11.31	01.09. 24.02. 24.02. 03.11.	A185NU A3KL41 A3KL42 A3KYFK	CH0336602930 CH0595205524 CH0595205532 CH1142231690	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		(exA)-91,887G-2,121G 82,851G-2,905G 73,07G-2,91G 77,37G-7,37G	92,31 G 83,236 G 73,72 G 78,07 G	2,71 0,6 1,71 2,24	2,71 0,6 1,71 2,24
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.24 16.11.22 04.03.24 24.09.25	30.11. 16.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18UQ3 A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0302790123 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,605G-8,665G 100,192G-0,192G 99,4G-9,443G 98,66G-8,52G	98,665 G 100,204 G 99,549 G 98,79 G	2,12 0,77 2,5 4,7	2,11 0,76 2,5 4,7
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		93,06G-2,74G	93,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		98,52G-8,5G	99 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			91,76G-1,76G	91,77 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			94,51G-4,51G	94,74 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			97,1G-7,1G	97,61 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		79,96G-9,944G	80,19 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,14G-5,95G	87,25 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			84,21G-4,21G	84,58 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,42G-7,38G	77,753 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd		(ausg)				
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		(exA)-(ausg)				
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041			(exA)-(ausg)				
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952			(ausg)				
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343			(ausg)				
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			(ausg)				
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			(ausg)				
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,57G-8,685G	89,31 G	6,8	6,79	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	94,43G-3,86G	94,6 G	11,63	11,53	
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	84,35G-4,01G	84,4 G	5,8	5,8	
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555			S s	51,96G-1,68G	52,08 G	8,67	8,66
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611			S s	72,96G-2,31G	73,23 G	4,12	4,12
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			S s	56,39G-6,02G	56,51 G	7,91	7,91
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892			S s	53,62G-3,1G	53,75 G	8,4	8,4
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165			S s	49,5G-9,41G	49,19 G	8,5	8,49
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280			S s	92,33G-2,165G	92,3 G	3,25	3,25
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603			S s	65,03G-4,82G	65,09 G	6,12	6,12
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696			S s	67,44G-7,44G	67,44 G	8,87	8,87
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058			S s	74,105G-3,71G	74,18 G	2,69	2,69
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934			S s	71,085G-0,59G	71,43 G	4,25	4,25
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991			S s	52,38G-2,08G	52,63 G	8,51	8,5
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,5G-2,495G	92,5 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430				56,56G-6,28G	57,06 G	4,16	4,16
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273				71,13G-0,81G	71,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198				91,92G-1,87G	93,455 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511				76,03G-4,57G	76,09 G	4,33	4,33
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659				70,53G-0,15G	71,05 G	4,96	4,96
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282				94,615G-4,565G	95,405 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	Ungarn, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		94,21G-3,39G	94,7 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			77,49G-7,16G	77,66 G	0,32	0,32	
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	73,25G-2,73G	73,495 G	7,97	7,97	
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266		S s	98,646G-8,646G	98,592 G	3,49	3,49	
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	73,585G-2,93G	73,79 G	7,35	7,35	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			87,42G-7,13G	87,5 G	9,62	9,61	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			114,05G-2,81G	116,01 G	6,54	6,53	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			100,31G-0,34G	100,46 G	4,67	4,61	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			101,04G-1,01G	101,13 G	4,94	4,92	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			100,34G-0,19G	100,62 G	5,31	5,29	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	86,94G-6,16G	87,24 G	11,54	11,5	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	87,15G-6,57G	87,34 G	6,89	6,89	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	66,43G-6,03G	66,58 G	8,82	8,81	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,531G-7,535G	87,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253				71,826G-1,351G	72,141 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			93,764G-3,74G	93,898 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			91,747G-1,739G	91,84 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			92,043G-2,011G	92,15 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			80,14G-79,92G	80,352 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			68,86G-8,38G	69,3 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			86,54G-6,51G	86,78 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			69,35G-9,12G	69,87 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			82,018G-1,98G	82,24 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			100,649G-0,412G	100,601 G	1,95	1,95	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290			98,91G-8,95G	98,99 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			99,28G-9,232G	99,352 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			94,918G-4,95G	95,085 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			93,986G-3,915G	94,02 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			78,769G-8,698G	78,998 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			85,045G-5,11G	85,16 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			74,66G-4,55G	75,05 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			96,166G-6,149G	96,265 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			87,39G-7,087G	87,66 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			78,873G-8,693G	79,442 G	4,77	4,77	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			54,54G-3,94G	55,15 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			69,593G-9,522G	69,95 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			87,51G-7,57G	87,665 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			72,065G-1,845G	72,407 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			80,6G-0,6G	80,86 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			71,4G-1,35G	71,8 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)			89,48G-9,18G	89,52 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537				84,535G-3,835G	84,675 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)			84,141G-4,069G	84,36 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)			89,11G-9,112G	89,263 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		89,88G-9,88G	89,89 G	4,56	4,55	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		77,36G-7,19G	77,43 G	6,3	6,29		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		75,14G-4,87G	75,78 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 1716	100,04G-0,035G	100,048 G	0,08	0,07	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	100,3G-0,3G	100,3 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	99,17G-9,2G	99,2 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	93,917G-4,02G	94,012 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	98,001G-8,048G	98,021 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	95,09G-5,19G	95,155 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	81,26G-1,29G	81,6 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	82,36G-2,18G	82,868 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	88,735G-8,823G	88,88 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	86,93G-7,05G	87,085 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	82,959G-2,982G	83,196 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	81,264G-1,328G	81,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	85,384G-5,51G	85,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	91,337G-1,484G	91,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	80,362G-0,35G	80,806 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	95,91G-6,02G	96,04 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9				92,465G-2,541G	92,6 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598		UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		100,01G-0,01G	100,011 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465	S s		100,42G-0,476G	100,472 G	2,02	2,01	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			96,439G-6,54G	96,485 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			70,955G-0,76G	71,379 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			84,11G-4,17G	84,4 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			88,99G-9,1G	89,25 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		91,93G-1,99G	92,04 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553			95,31G-5,38G	95,36 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966			85,847G-5,794G	86,095 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			80,539G-0,609G	80,83 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		92,4G-2,52G	92,58 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555			100,28G-0,22G	100,23 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			88,53G-8,646G	88,71 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			71,78G-1,71G	72,14 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041			91,57G-1,62G	91,67 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			75,27G-5,253G	75,86 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		(ausg)				
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7G	98,1 G	8,11	8,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,37G-9,34G	99,431 G	3,74	3,73
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		98,08G-7,98G	98,14 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		95,35G-5,07G	95,72 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		98,45G-8,32G	98,59 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		97,16G-6,782G	97,61 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		97,8G-7,74G	98,05 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		96,63G-6,65G	96,68 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		80,75G-0,351G	81,16 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		87,61G-7,24G	88,11 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,497G-6,44G	96,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		89,82G-9,952G	90,25 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,875G-7,81G	97,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		92,223G-1,75G	92,224 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,83G-9,838G	99,856 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		93,98G-3,995G	94,28 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		96,262G-6,513G	96,576 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		91,245G-1,375G	91,555 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		99,181G-9,171G	99,265 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		94,179G-4,27G	94,411 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		87,1G-7,254G	87,73 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		99,901G-9,893G	99,903 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		97,474G-7,531G	97,642 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		92,981G-3,055G	93,447 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		94,51G-4,555G	94,655 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		88,278G-8,384G	88,896 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		95,057G-5,178G	95,407 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		91,87G-1,944G	92,56 G	3,08	3,08	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277		Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,73G-1,5G	91,8 G	3,27
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	79,759G-9,497G		79,971 G	3,08	3,08	
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	90,695G-0,695G		91,08 G	4,05	4,05	
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		91,8G-2,2G	92 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		66,47G-5,27G	67,37 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12		89,79G-9,48G	90,52 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		82,12G-1,522G	82,84 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,15G-4,02G	94,63 G	4,4	4,39
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,818G-5,94G	95,94 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		98,728G-8,732G	98,751 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		96,83G-6,895G	97,09 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		92,76G-2,72G	93,28 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		100,814G-0,802G	100,859 G	0,86	0,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,348G-6,419G	96,532 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,316G-1,367G	101,385 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,042G-0,043G	100,049 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,039G-8,112G	88,306 G	2,05	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,639G-3,64G	83,84 G	2,2	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,24G-5,29G	85,52 G	2,14	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		87,46G-7,562G	87,82 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,002G-3,98G	74,49 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,675G-3,755G	93,905 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,51G-0,64G	90,76 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,484G-4,582G	94,94 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		74,896G-4,75G	75,334 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,54G-2,64G	82,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,65G-4,52G	75,245 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,14G-1,12G	81,57 G	0,02	0,02
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,73G-9,71G	99,77 G	3,92	3,91
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,31G-7,92G	98,81 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,4G-5,3G	95,96 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,25G-6G	89,05 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,09G-9,28G	99,43 G	4,21	4,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,47G-9,47G	99,62 G	4,15	4,14
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,675G-2,525G	93,19 G	4,05	4,05
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-7,47G	88,61 G	4,45	4,44
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,04G-6,949G	79,803 G	4,82	4,82
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		78,73G-7,1G	80,175 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,01G-5,23G	86,96 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,6G-2,56G	86,37 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(exA)-98,964G-8,933G	99,054 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-97,08G-6,38G	97,68 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-91,2G-89,79G	92,65 G	5,06	5,06
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,6G-7,843G	89,33 G	4,43	4,43
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		83,49G-3,145G	84,45 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		80,24G-79,255G	81,98 G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,15G-5,81G	87,14 G	4,4	4,39
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRML	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,29G-0,63G	82,67 G	4,83	4,83
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		72,7G-1,41G	74,3 G	4,82	4,82
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		97,54G-7,59G	97,69 G	4,01	4
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,96G-8,83G	89,43 G	4,97	4,97
						UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,88G-2,45G	93 G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		98,31G-8,05G	98,54 G		
						UNIQA Insurance Group AG Notes					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		84,75G-4,18G	85,171 G	3,26	3,26
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		101,36G-1,02G	101,34 G	6,78	6,78
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,98G-2,9G	103,3 G	5,77	5,77
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		94,69G-4,57G	94,88 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		74,61G-4,76G	74,91 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,74G-4,7G	94,73 G	7,49	7,46
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		77,77G-6,77G	77,61 G	9,96	9,94
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4,4459999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		91,125G-89,535G	91,685 G	9,15	9,12
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3,5710000000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		87,855G-6,989G	87,875 G	8,16	8,14
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,79G-6,34G	88,31 G	8,11	8,1
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,12G-3,989G	94,289 G	8,68	8,65
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		80,927G-0,92G	81,15 G	9,01	9,01
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		81,13G-79,85G	80,92 G	9,13	9,12
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		81,25G-0,748G	81,993 G	7,72	7,72
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		78,385G-7,75G	78,51 G	9,06	9,04
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,382G-8,415G	98,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,151G-8,225G	88,332 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		85,187G-5,35G	85,45 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		89,58G-9,58G	89,76 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,97G-8,98G	89,37 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,71G-4,46G	95,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,732G-8,512G	98,764 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,17G-1,17G	102,46 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,8G	100,14 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,88G-1,34G	102,58 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,68G-4,83G	107,18 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,97G-8,01G	111,81 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(exA)-96,835G-6,875G	97,085 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-89,48G-9,19G	90,374 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,43G-2,84G	85,88 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,91G-3,29G	96,93 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,15G-5,898G	96,93 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,9G-9,9G	99,89 G	3,87	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,34G-4,87G	87,03 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,8G-7,56G	98,41 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		92,675G-2,51G	93,11 G	6,66	6,65
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,96G-4,21G	94,745 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,16G-2,115G	92,95 G	5,73	5,72
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		102,98G-2,92G	103,44 G	2,39	2,39
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		110,24G-0,24G	111,15 G	1,69	1,69
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		97,99G-7,66G	98,46 G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,54G-9,54G	100,07 G	0,91	0,91
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		95,59G-4,03G	97,4 G	1,55	1,55
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,95G-9,63G	100,79 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,07G-8,07G	98,69 G	0,91	0,91
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,43G-8,15G	99,1 G	0,84	0,84
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,5G-8,1G	99,15 G	0,96	0,96
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		95,99G-4,5G	98,19 G	1,46	1,46
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		98,63G-8,67G	98,8 G	1,44	1,44
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		117,77G-7,77G	119,72 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		92,59G-1,36G	94,39 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		117,21G-5,74G	119,29 G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		102,88G-1,48G	104,84 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		90,24G-88,87G	92,15 G	1,53	1,53
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	94,94G-4,33G	95,84 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		97,91G-7,71G	98,24 G	0,28	0,28
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,56G-6,14G	97,43 G	0,59	0,59
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		100,63G-0,13G	101,34 G	0,99	0,99
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		97,18G-5,42G	99,26 G	1,38	1,38
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		94,13G-3,44G	95,32 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	77,11G-5,76G	79,48 G	0,35	0,35
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	99,1G-8,46G	100,54 G	0,16	
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	94,3G-3,86G	95,47 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	United States of America Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		109,53G-9,4G	109,59 G	3,61	3,6
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		109,01G-8,88G	109,23 G	3,7	3,7
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		107,77G-7,67G	108,02 G	3,64	3,64
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		112,01G-1,86G	112,3 G	3,53	3,53
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		111,18G-0,79G	111,59 G	3,5	3,5
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,89G-2,56G	113,1 G	3,58	3,57
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		110,85G-0,39G	111,24 G	3,47	3,47
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		117,27G-6,83G	117,82 G	3,41	3,41
US\$	100	15.08.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		101,69G-1,52G	101,6 G	3,67	3,64
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		100,7G-0,64G	100,68 G	4,28	4,21
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		102,53G-2,44G	102,58 G	3,63	3,63
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		108,42G-8,28G	108,48 G	3,57	3,57
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		115,45G-4,84G	116,12 G	3,37	3,37
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		82,03G-0,8G	83,12 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		77,95G-6,69G	78,99 G	3,77	3,77
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		88,22G-7,465G	89,44 G	3,69	3,69
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		93,69G-2,23G	94,98 G	3,62	3,62
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		91,67G-0,25G	92,96 G	3,61	3,61
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		90,33G-89,58G	91,52 G	3,68	3,68
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		86,68G-5,29G	87,86 G	3,68	3,68
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		110,7G-9,47G	111,69 G	3,57	3,57
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,01G-6,73G	119,07 G	3,54	3,54
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		112,28G-1,07G	113,32 G	3,59	3,59
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		102,83G-1,68G	103,86 G	3,66	3,66
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		93,79G-3,185G	94,75 G	3,65	3,65
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		82,07G-0,87G	83,13 G	3,77	3,77
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		90,03G-88,78G	91,07 G	3,77	3,77
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		82,35G-1,2G	83,32 G	3,78	3,78
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		68,03G-6,84G	69,12 G	3,51	3,51
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		67,78G-7G	68,53 G	3,34	3,34
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		98,6G-7,03G	99,99 G	3,58	3,58
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		92,57G-1,14G	93,89 G	3,55	3,55
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		82,64G-1,64G	83,54 G	3,74	3,74
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,735G-7,575G	97,84 G	3,64	3,63
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	97,69G-7,69G	97,85 G	3,69	3,69
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	96,87G-6,4G	97,55 G	3,34	3,34
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		91,61G-0,1G	92,89 G	3,44	3,44
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		95,34G-4,25G	96,35 G	3,7	3,69
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	96,28G-5,67G	96,89 G	3,29	3,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	98,6G-8,52G	98,78 G	3,69	3,69
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		94,2G-2,77G	95,6 G	3,41	3,41
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		72,56G-1,29G	73,68 G	3,5	3,5
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,146G-5,095G	95,221 G	0,53	0,53
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,46G-8,45G	98,46 G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		88,64G-8,37G	89,015 G	2,55	2,55
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,16G-0,02G	90,33 G	1,11	1,11
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNCS	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,19G-8,19G	98,2 G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,81G-0,67G	90,97 G	1,65	1,65
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		89,21G-8,9G	89,54 G	2,8	2,8
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,08G-5,04G	95,15 G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	94,655G-4,612G	94,727 G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,21G-7,67G	88,72 G	3,29	3,29
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		81,88G-0,55G	83,11 G	3,48	3,48
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		81,26G-0,28G	82,17 G	3,76	3,76
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	90,09G-89,99G	90,34 G	1,66	1,66
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,56G-7,536G	97,575 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,42G-4,35G	94,49 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	94,16G-4,09G	94,23 G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		74,72G-3,44G	75,88 G	3,49	3,49
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,96G-4,45G	85,48 G	2,96	2,96
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		74,04G-3,11G	74,91 G	3,78	3,78
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		77,46G-6,46G	78,32 G	3,76	3,76
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		72,56G-1,92G	73,56 G	3,43	3,43
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,12G-4,68G	85,73 G	3,23	3,23
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,13G-4,035G	94,23 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		96,05G-6,03G	96,11 G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,07G-1,07G	91,37 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		111,77G-1,48G	112,01	G	3,56	3,56
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		110,32G-9,91G	110,72	G	3,49	3,49
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		113,26G-2,88G	113,53	G	3,54	3,54
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,66G-2,35G	113,02	G	3,53	3,53
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		119,94G-9,47G	120,6	G	3,38	3,38
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		114,89G-3,87G	115,72	G	3,25	3,25
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,98G-6,88G	118,9	G	3,3	3,3
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		120,92G-19,72G	121,81	G	3,32	3,32
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		102,05G-0,94G	102,97	G	3,45	3,45
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		111,81G-0,59G	112,77	G	3,44	3,44
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		113,72G-2,53G	114,65	G	3,36	3,36
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		115,25G-4G	116,13	G	3,37	3,37
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,62G-3,44G	93,8	G	3,46	3,46
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,85G-8,85G	98,86	G	3,27	3,27
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,76G-2,6G	92,97	G	3,24	3,24
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,74G-7,73G	97,8	G	2,8	2,8
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,34G-8,29G	98,4	G	3,58	3,57
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,89G-7,86G	97,94	G	3,3	3,3
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,35G-4,15G	94,59	G	3,54	3,54
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,16G-6,02G	96,32	G	3,61	3,61
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,11G-88,84G	91,21	G	3,76	3,76
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,66G-9,68G	99,68	G	3,15	3,12
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,14G-9,14G	99,16	G	3,03	3,03
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,33G-7G	97,7	G	3,49	3,49
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,32G-8,2G	98,44	G	3,6	3,6
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,56G-9,54G	99,58	G	3,41	3,4
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,41G-9,39G	99,46	G	3,41	3,4
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,98G-7,84G	98,11	G	3,59	3,59
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,38G-9,38G	99,43	G	3,48	3,47
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,25G-8,13G	98,36	G	3,59	3,59
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,25G-6,9G	97,65	G	3,49	3,49
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,25G-9,21G	99,32	G	3,6	3,6
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,84G-7,71G	97,97	G	3,6	3,6
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		98,36G-8,34G	98,42	G	3,58	3,57
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,14G-4,93G	95,41	G	3,52	3,52
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,27G-8,22G	98,34	G	3,59	3,58
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,01G-7,95G	98,08	G	3,59	3,58
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,9G-7,86G	97,97	G	3,57	3,56
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,61G-7,57G	97,66	G	3,56	3,55
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,47G-7,42G	97,55	G	3,57	3,57
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,52G-5,27G	95,82	G	3,51	3,5
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		90,47G-89,1G	91,66	G	3,71	3,71
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,37G-7,31G	97,45	G	3,57	3,56
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,49G-7,43G	97,58	G	3,56	3,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,88G-4,61G	95,17	G	3,47	3,47
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		86,53G-5,08G	87,73	G	3,7	3,7
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,92G-6,83G	97,01	G	3,57	3,57
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,94G-9,95G	99,94	G	2,61	2,58
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,31G-7,24G	97,41	G	3,55	3,55
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,87G-9,86G	99,86	G	2,92	2,88
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,43G-7,34G	97,51	G	3,57	3,57
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,655G-4,36G	94,975	G	3,47	3,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,04G-6,97G	97,13	G	3,58	3,57
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,66G-9,66G	99,67	G	3,25	3,22
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,68G-7,59G	97,78	G	3,59	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,21G-7,12G	97,31	G	3,58	3,58
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,81G-6,49G	97,14	G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		91,2G-89,76G	92,46	G	3,65	3,65
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,69G-9,68G	99,7	G	3,33	3,3
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,2G-8,08G	98,29	G	3,6	3,59
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,85G-7,74G	97,96	G	3,58	3,58
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,56G-9,55G	99,57	G	3,33	3,3
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,36G-8,24G	98,47	G	3,61	3,6
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,59G-9,59G	99,61	G	3,42	3,4
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		115,08G-3,83G	116,06	G	3,45	3,45
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		113,23G-2G	114,24	G	3,47	3,47
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		116,67G-5,42G	117,69	G	3,47	3,47
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		112,91G-1,69G	113,92	G	3,51	3,51
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,46G-4,28G	106,43	G	3,58	3,58
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,66G-2,55G	94,59	G	3,7	3,7
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,59G-0,51G	92,54	G	3,72	3,71
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,57G-6,53G	88,51	G	3,75	3,75
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,75G-9,75G	99,73	G	2,94	2,9
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,37G-6,79G	88,32	G	3,72	3,72
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,44G-9,43G	99,5	G	3,33	3,3
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,62G-1,47G	93,61	G	3,76	3,76
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,88G-8,86G	98,88	G	3,45	3,43
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,82G-7,71G	89,79	G	3,77	3,77
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,26G-9,19G	99,225	G	3,41	3,4
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,12G-99,465G	101,21	G	3,7	3,7
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,119G-9,092G	99,181	G	3,56	3,55
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		102G-0,81G	103,12	G	3,73	3,73
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,93G-9,934G	99,93	G	2,72	2,68
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,76G-9,77G	99,76	G	3	2,97
US\$	100	31.11.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,39G-9,39G	99,4	G	3,3	3,27
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,88G-3,73G	94,06	G	3,46	3,46
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,05G-8,98G	99,05	G	3,01	3,01
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,32G-8,29G	98,35	G	2,79	2,79
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,72G-8,7G	98,73	G	3,28	3,28
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,98G-7,96G	98,02	G	2,55	2,55
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,91G-7,89G	97,97	G	2,81	2,81
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,12G-8,12G	98,12	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,42G-6,31G	96,54	G	3,6	3,6
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,75G-5,65G	95,89	G	3,6	3,6
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		88,06G-6,84G	89,14	G	3,77	3,77
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,85G-9,84G	99,84	G	2,93	2,89
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,853G-8,85G	98,96	G	3,61	3,59
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,94G-8,72G	101,03	G	3,75	3,75
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,36G-8,3G	98,43	G	3,57	3,56
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,12G-5,45G	97,19	G	3,71	3,71
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,9G-7,81G	98	G	3,58	3,58
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,03G-0,84G	93,09	G	3,78	3,78
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,38G-7,31G	97,5	G	3,56	3,56
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,11G-88,88G	91,09	G	3,78	3,78
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,48G-6,39G	96,59	G	3,59	3,58
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,04G-0,9G	91,14	G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,63G-6,36G	86,91	G	0,87	0,87
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,91G-6,66G	87,2	G	1,15	1,15
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,94G-1,46G	82,39	G	1,53	1,53
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,835G-6,81G	96,876	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		63,59G-2,42G	64,6	G	3,52	3,52
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		67,18G-6,29G	67,95	G	3,39	3,39
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,41G-0,33G	90,59	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,8G-9,8G	99,8	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,56G-0,44G	90,7	G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,12G-5,84G	86,41	G	0,87	0,87
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,594G-6,563G	96,638	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283LO	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,29G-6,29G	96,36	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	83,47G-2,95G	83,94	G	2,1	2,1
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,21G-6,19G	96,27	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,5G-6,2G	86,79	G	1,16	1,16
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,3G-0,16G	90,45	G	0,55	0,55
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,57G-9,56G	99,55	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		70,08G-69,16G	70,84	G	3,76	3,76
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,41G-0,28G	90,56	G	0,83	0,83
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,875G-6,57G	87,155	G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,329G-9,324G	99,33	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,66G-6,37G	86,96	G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,2G-0,07G	90,36	G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,001G-9,001G	99,02	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,811G-5,766G	95,87	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,504G-5,46G	95,555	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,74G-8,74G	98,76	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,98G-9,81G	90,12	G	0,83	0,83
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,09G-6,79G	87,39	G	1,73	1,73
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A288TD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,13G-6,06G	96,25	G	3,56	3,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,41G-3,19G	93,63	G	3,49	3,49
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A288UJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		99,41G-9,42G	99,41	G	3,01	3,01
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A288TK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)	S s	95,09G-5,01G	95,19	G	2,89	2,89
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A288TL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		92,23G-1,99G	92,47	G	3,26	3,26
US\$	100	15.02.50	15.FA	A288TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		75,23G-4G	76,37	G	3,51	3,51
US\$	100	15.02.23	15.FA	A288TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,099G-9,095G	99,115	G	2,77	2,77
US\$	100	15.02.30	15.FA	A288TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,5G-8G	88,95	G	3,36	3,36
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A288UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,35G-4,27G	94,47	G	2,39	2,39
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A288UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,645G-0,41G	90,88	G	2,49	2,49
US\$	100	15.03.23	15.MS	A288UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,55G-8,535G	98,58	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A288VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,37G-8,125G	88,61	G	1,41	1,41
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A288VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,65G-2,54G	92,76	G	1,08	1,08
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A288WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,09G-1,97G	92,185	G	0,81	0,81
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A288WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,54G-7,29G	87,805	G	1,14	1,14
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A288X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,5G-1,38G	91,62	G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A288X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,455G-7,18G	87,69	G	1,15	1,15
US\$	100	15.05.50	15.MN	A288XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		61,46G-0,31G	62,47	G	3,53	3,53
US\$	100	15.05.30	15.MN	A288XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,31G-1,88G	82,81	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.23	15.MN	A288XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,76G-7,75G	97,78	G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A288Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,32G-1,19G	91,44	G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A288Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,26G-7,01G	87,52	G	1,15	1,15
US\$	100	15.06.23	15.JD	A288YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,55G-7,53G	97,57	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A288ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,118G-7,11G	97,17	G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98G-7,94G	98,06	G	3,57	3,57
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,35G-6,16G	96,52	G	3,53	3,53
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		90,52G-89,07G	91,8	G	3,54	3,54
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,19G-3,74G	94,62	G	3,46	3,46
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,34G-5,15G	95,53	G	3,55	3,55
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,92G-6,87G	96,99	G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,4G-4,23G	94,6	G	3,53	3,53
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,31G-4,12G	94,5	G	3,53	3,53
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,8G-6,74G	96,89	G	3,56	3,56
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,33G-2,14G	92,53	G	2,98	2,98
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		89,87G-9,41G	90,31	G	3,37	3,37
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		79,7G-8,39G	80,92	G	3,52	3,52
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,72G-5,64G	95,79	G	2,61	2,61
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,953G-9,95G	99,96	G	2,98	2,98
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,83G-9,82G	99,85	G	2,74	2,74
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,22G-3,01G	93,47	G	3,47	3,47
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,04G-5,96G	96,11	G	3,11	3,11
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		81,99G-0,64G	83,2	G	3,51	3,51
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,66G-0,32G	91,13	G	3,3	3,3
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,89G-5,83G	96	G	3,11	3,11
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,03G-2,82G	93,25	G	3,48	3,48
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,35G-9,31G	99,36	G	3,57	3,56
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,52G-8,38G	98,66	G	3,59	3,59
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,64G-8,27G	99,04	G	3,47	3,46
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,5G-8,35G	98,64	G	3,59	3,59
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,27G-9,25G	99,35	G	3,57	3,56
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,24G-9,2G	99,29	G	3,57	3,56
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,09G-7,93G	98,23	G	3,59	3,58
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,29G-7,12G	97,45	G	3,58	3,58
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,9G-8,84G	98,96	G	3,56	3,55
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,25G-7,07G	97,4	G	3,58	3,57
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,59G-8,54G	98,68	G	3,61	3,59
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,79G-5,42G	96,23	G	3,45	3,45
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,35G-8,32G	98,43	G	3,58	3,57
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,79G-6,59G	96,94	G	3,58	3,58
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,845G-5,685G	96,02	G	3,58	3,57
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		93G-2,79G	93,23	G	3,49	3,49
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,7G-5,62G	95,8	G	3,12	3,12
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,64G-9,62G	99,64	G	3,03	2,99
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,357G-6,322G	96,435	G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,32G-1,1G	91,55	G	2,74	2,74
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		88,885G-8,51G	89,28	G	3,1	3,1
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	94,6G-4,52G	94,69	G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	95,28G-5,19G	95,39	G	3,15	3,15
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	88,82G-8,82G	89,49	G	3,29	3,28
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		79,02G-9,02G	80,37	G	3,41	3,41
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	90,845G-0,45G	91,26	G	3,45	3,45
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,36G-6,31G	96,426	G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	95,77G-5,67G	95,88	G	3,59	3,58
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	93,34G-3,18G	93,65	G	3,57	3,56
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	91,18G-1,18G	91,67	G	3,43	3,43
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	97,11G-7,05G	97,17	G	3,09	3,09
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,07G-8,03G	98,14	G	3,58	3,57
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	96,255G-5,98G	96,5	G	3,49	3,48
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,225G-3,825G	94,65	G	3,46	3,46
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	97,275G-7,005G	97,54	G	3,48	3,48
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	97,15G-6,75G	97,6	G	3,45	3,45
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	98,38G-8,32G	98,46	G	3,59	3,58
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	96,4G-6,4G	96,75	G	3,48	3,48
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,01G-5,68G	96,54	G	3,5	3,5
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	98,31G-8,26G	98,39	G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	99,1G-9,05G	99,19 G	3,57	3,57
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,45G-9,16G	99,74 G	3,47	3,47
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	99,52G-9,08G	99,98 G	3,43	3,43
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	98,3G-8,17G	98,42 G	3,6	3,6
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)	S s	76,19G-5,24G	77 G	3,78	3,78
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,243G-5,207G	95,315 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	84,92G-4,54G	85,41 G	2,66	2,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,887G-7,876G	97,905 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,64G-0,5G	90,82 G	1,65	1,65
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,08G-8,76G	89,43 G	2,8	2,8
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,845G-8,53G	89,17 G	2,81	2,81
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,401G-4,352G	94,48 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,99G-6,99G	97,03 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,76G-0,59G	90,93 G	1,93	1,93
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,805G-8,445G	89,135 G	2,82	2,82
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,96G-6,95G	97 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,64G-9,5G	89,88 G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,31G-7,01G	87,71 G	2,3	2,3
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,89G-3,84G	93,98 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,89G-7,535G	88,235 G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,965G-9,765G	90,15 G	1,67	1,67
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,36G-6,34G	96,44 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,58G-6,56G	96,62 G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,27G-0,08G	90,5 G	1,93	1,93
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,36G-8,03G	88,76 G	2,82	2,82
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,16G-4,11G	94,27 G	1,32	1,32
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,453G-6,432G	96,53 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,04G-0,88G	91,27 G	2,47	2,47
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,955G-8,615G	89,34 G	3,09	3,09
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,54G-4,45G	94,61 G	2,11	2,11
United States Steel Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		89,82G-90,45G	90,95 G	7,9	7,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		(exA)-96,72G-7,2G	97,55 G	7,56	7,55
United Utilities Water Finance PLC											
Medium - Term Notes											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		79,61G-9,61G	80,05 G	2,18	2,18
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,48G-8,4G	89,02 G	4,29	4,29
UnitedHealth Group Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,93G-7,7G	109,88 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,21G-7,21G	118,49 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,91G-9,87G	99,9 G	3,7	3,68
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,22G-8,09G	98,92 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,19G-0,19G	91,5 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,07G-3,86G	86,413 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,92G-9,92G	99,91 G	3,11	3,07
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,4G-6,19G	98,58 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,18G-0,96G	93,94 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,7G-8,33G	100,19 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,62G-6,359G	99,26 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,445G-9,305G	99,717 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,54G-1,35G	91,76 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,92G-4,29G	85,42 G	4,48	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,06G-4,87G	76,69 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,15G-0,34G	73,4 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,31G-0,74G	72,81 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,41G-7,36G	97,6 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,51G-4,15G	86,31 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,82G-2,52G	85,34 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,78G-1,06G	92,04 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,64G-2,54G	85,69 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,35G-9,1G	99,47 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,64G-7,62G	98,52 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,73G-2G	95,42 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,5G-8,05G	98,95 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		97,83G-5,95G	98,99 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		99,27G-9,27G	100,69 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,56G-7,67G	99,32 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,8G-4,735G	94,86 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,22G-0,38G	90,996 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,28G-4,79G	86,16 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,17G-8,058G	80,29 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,22G-5,74G	78,24 G	4,88	4,88	
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,219G-9,372G	99,528 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,02G-8,93G	99,57 G	3,88	3,88	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,95G-6,04G	78,26 G	6,46	6,46	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,91G-0,17G	73,31 G	6,51	6,51	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		85,442G-4,369G	85,202 G	6,9	6,9	
						UPCB Finance VII Ltd. Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		86,675G-5,745G	86,965 G	6,33	6,33	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,909G-5,971G	95,95 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,723G-6,941G	86,89 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,894G-3,976G	74,228 G	5,13	5,13	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,905G-1,971G	82,085 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,98G-2,08G	92,15 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,663G-4,577G	74,82 G	1,34	1,34	
						Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,164G-8,233G	98,101 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,453G-5,05G	95,61 G	3,87	3,87	
						Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		123,83G-7,73G	128,53 G	4,57	4,56	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		100,15G-98,87G	100,21 G	5,11	5,11	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		94,35G-3,67G	94,51 G	4,62	4,62	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		100,99G-0,99G	101,03 G	4	4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		127,86G-7,33G	128,12 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		89,53G-9,6G	89,87 G	7,57	7,56	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290		98,276G-8,253G	98,272 G	6,11	6,08		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,935G-8,825G	98,995 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		84,44G-4,655G	85,005 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		76,081G-5,872G	76,53 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		94,795G-4,64G	94,905 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		92,73G-2,56G	93,32 G	4,65	4,65		
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		85,59G-5,46G	86,55 G	5,36	5,35		
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,61G-8,68G	118,97 G	6,05	6,05	
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68		102,97G-2,86G	103,65 G	6,67	6,67		
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97		103,38G-2,66G	103,63 G	6,72	6,72		
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67		87,07G-6,6G	87,31 G	6	5,99		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,41G-3,3G	93,4 G	6,31	6,31	
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,16G-2,885G	93,345 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334		93,071G-3,03G	93,14 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		99,395G-9,33G	99,389 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		99,892G-100,047G	99,863 G	3,21	3,2		
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		78,409G-8,146G	78,625 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		114,26G-4,08G	115 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		96,96G-6,91G	97,21 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		97,89G-7,74G	98,01 G	4,66	4,65		
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		93,18G-3,18G	93,18 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		95,92G-5,775G	96,04 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		95,095G-4,958G	95,77 G	4,97	4,96		
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		78,31G-5,77G	78,56 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		82,7G-1,36G	82,91 G	5,46	5,46		
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		74,37G-1,53G	74,62 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,23G-9,23G	99,64 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			98,945G-8,41G	99,01 G	4,89	4,88	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		94,68G-4,76G	94,74 G	1,61		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		95,15G-5,15G	95,15 G	1,59			
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		77,7G-81,27G	81,27 G	0,31	0,31		
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		83,95G-3,64G	84,35 G	0,24	0,24		
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		84,83G-4,53G	85,18 G	0,24	0,24		
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,975G-4,39G	94,32 G	10,57	10,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23) 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	S s	99,415G-9,427G	99,427 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212			93,465G-3,656G	93,59 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			99,96G-100,21G	100,16 G	2,46	2,46
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		3,757G-3,7672G-3,7562G-3,7472G-3,7604G-3,786G-3,8072G-3,8036G-3,7728G-3,765G-3,7262G-3,7722G-3,7828G-3,7792G	3,81 G		
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4		4,6234G-4,6502G-4,6428G-4,6288G-4,6602G-4,68G-4,704G-4,7022G-4,6536G-4,652G-4,596G-4,65G-4,6664G-4,6642G	4,705 G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0		4,8914G-4,9102G-4,8952G-4,8916G-4,9524G-4,9862G-5,0585G-5,0335G-4,954G-4,9746G-4,9298G-4,9838G-4,9986G-4,9864G	4,972 G			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		86,599G-6,5G	86,775 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		78,281G-8,044G	78,61 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		92,29G-2,348G	92,398 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,5G-9,44G	99,52 G	2,29	2,28
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		105,165G-5,245G	105,135 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		92,93G-3,115G	93,09 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		92,75G-2,93G	92,88 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLYR	XS2297882644		84,03G-4,123G	84,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		90,89G-0,61G	91,03 G	3,38	3,38
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693		80,2G-0,2G	80,32 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		65G-70,7G	70,7 G	20,09	20,09
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,19G-3,971G	94,43 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79		95,97G-5,49G	96,42 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95		95,83G-5,68G	96,97 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		120,59G-0,61G	121,26 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,75G-8,598G	98,75 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		87,605G-7,77G	87,865 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		95,045G-5,135G	95,205 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		107,255G-7,438G	107,41 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		92,735G-2,765G	92,775 G	3,08	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,555G-8,707G	88,74 G	2,79	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,95G-1,19G	81,35 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,989G-1,15G	91,247 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		79,1G-9,15G	79,52 G	2,01	2,01
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,806G-2,01G	92,2 G	3,18	3,17
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,678G-8,707G	98,69 G	1,8	1,8
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,349G-8,798G	89,172 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		81,286G-0,746G	81,128 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,078G-1,72G	82,137 G		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		45G-5G	45 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		75,112G-4,349G	75,51 G	4,94	4,94
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,01G-6,01G	86,45 G	3,76	3,76
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,962G-9,018G	99,06 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,15G-7,85G	68,75 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		116,66G-7,41G	118,81 G	5,4	5,39
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		102,74G-2,74G	102,8 G	4,68	4,66
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		110,34G-9,67G	110,59 G	5,71	5,71
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		100,26G-0G	100,54 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,125G-6,995G	97,205 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,24G-1,98G	92,82 G	4,53	4,53
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,12G-8,92G	89,47 G	3,91	3,91
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	84,94G-4,15G	85,83 G	6,95	6,95
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		84,16G-2,86G	84,48 G	6,3	6,3
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		99,81G-9,72G	99,76 G	3,76	3,75
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		93,51G-2,4G	94,19 G	6,28	6,27
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		97,655G-7,18G	97,965 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		81,41G-0,37G	81,9 G	6,3	6,29
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		74,5G-4,13G	74,98 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		74,52G-3,58G	74,46 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,92G-9,92G	90,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,9G-0,09G	81,1 G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,82G-4,72G	94,99 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,46G-4,01G	74,9 G	5,26	5,26
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		99,88G-9,88G	99,88 G	10,41	9,93
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		57,58G-6,83G	57,84 G	4,96	4,95
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,1G-0,71G	71,41 G	4,03	4,03
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,24G-7,24G	87,76 G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		71,78G-1G	71,9 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		78,26G-6,61G	78,31 G	6,32	6,32
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		80,48G-78,98G	80,98 G	6,36	6,36
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,4G-6,23G	96,4 G	4,6	4,6
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89G-8,745G	89,17 G	5,11	5,11
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,71G-9,54G	99,74 G	4,13	4,12
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,88G-6,12G	97,18 G	5,34	5,33
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,21G-3,25G	84,92 G	6,36	6,36
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		96,5G-6,5G	96,5 G	7,56	7,53
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,98G-1,02G	101,37 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,7G-1,35G	82,525 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,9G-3,9G	95,24 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,505G-8,024G	98,509 G	6,55	6,49
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		85,36G-4,775G	85,46 G	7,46	7,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,85G-7,852G	89,075 G	7,7	7,69
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,31G-0,31G	80,41 G	9,61	9,59
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5091999999999999%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,14G-0,14G	100,14 G	3,23	3,2
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 2,5112899999999998%, zinsv. v. 15.05.22-14.08.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		99,99G-9,85G	100,01 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	1,01385861%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,937G-8,928G	98,93 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	1,2878480000000001%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		98,13G-8,12G	97,8 G	1,85	1,85
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		99,857G-9,85G	99,868 G	3,87	3,83
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,65G-8,65G	98,81 G	4,69	4,68
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		97,42G-7,33G	97,65 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,51G-5,54G	88,67 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,12G-3,78G	94,35 G	4,41	4,4
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,435G-6,475G	96,585 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,47G-0,59G	90,69 G	3	3
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		82,4G-2,05G	83,02 G	5,02	5,02
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-8,78G	99,46 G	4,47	4,47
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,17G-0,08G	102,18 G	5,31	5,31
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,71G-2,44G	105,88 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,01199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		99,2G-7,06G	100,54 G	5,29	5,28
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		96,12G-5,178G	97,04 G	5,14	5,14
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		94,5G-4,573G	94,675 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,87G-1,93G	92,25 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,392G-9,111G	89,93 G	3,82	3,82
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		84,3G-3,63G	85 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,5G-8,32G	98,67 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,33G-2,88G	95,49 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,58G-1,767G	84,66 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,11G-7,222G	119,28 G	5,26	5,26
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,01199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		97,8G-6,24G	100,17 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		96,11G-4,26G	97,81 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		92,38G-0,43G	93,97 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		92,96G-0,86G	94,15 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,86G-8,735G	99,155 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCS99	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,07G-3,08G	95,04 G	5,24	5,24
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,225G-2,227G	102,435 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,703G-9,61G	99,696 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		94,18G-4,27G	94,64 G	3,36	3,35
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,42G-9,11G	79,81 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,86G-9,63G	90,18 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,37G-8,65G	79,89 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,46G-0,33G	72,49 G	5,25	5,25
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,13G-6,43G	69,11 G	5,21	5,21
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,25G-4,355G	66,82 G	5,21	5,21
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,98G-1,54G	81,88 G	2,73	2,73
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		66,39G-5,6G	66,88 G	5,04	5,03
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,71G-1,2G	85,1 G	5,38	5,38
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,68G-9,01G	90,39 G	4,97	4,97
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,395G-3,94G	94,82 G	4,54	4,53
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,13G-0,08G	80,6 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,69G-5,32G	76,27 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,205G-1,335G	91,495 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,73G-6,93G	87,14 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,58G-4,89G	96,453 G	4,92	4,92
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,89G-1,65G	72,52 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		79,71G-9,68G	80,2 G	2,19	2,19
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		82,08G-1,82G	82,64 G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,01G-5,275G	96,39 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		(exA)-82,7G-1,46G	83,84 G	5,16	5,16
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,34G-5,27G	95,4 G	1,57	1,57
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,17G-0,915G	91,39 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,18G-7,88G	88,45 G	4,65	4,65
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,51G-3,91G	84,94 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,86G-8,82G	81,09 G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,58G-6G	79,1 G	5,23	5,23
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,62G-4,415G	77,2 G	5,32	5,32
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,09G-4,259G	84,51 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		78,29G-8,28G	78,932 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		74,532G-4,544G	75,25 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		66,21G-4,29G	67,29 G	5,31	5,31
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,29G-2,08G	74,36 G	5,24	5,24
						Verizon Communications Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,8G-8,85G	98,85 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	Verizon Communications Inc.						
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	Anleihen						
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,64G-3,91G 84,26G-4,34G 88,98G-9,26G	93,91 G 84,62 G 89,26 G	2,11 1,31 0,43	2,11 1,31 0,43	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V.						
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	Medium - Term Notes						
						2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		83,33G-3,02G 90,07G-0,33G	83,82 G 90,32 G	3,82 3,1	3,81 3,1	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V.						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		95,452G-5,705G 92,07G-2,07G 78,03G-8,29G	95,575 G 92,09 G 78,41 G	3,2 3,24 1,9	3,2 3,24 1,9	
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V.						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	Bonds						
						2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,72G-8,72G 73,042G-3,061G	98,72 G 73,611 G	5,03 4,07	4,98 4,07	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.						
						Registered Bonds						
						3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		98,04G-8,14G	98,23 G	4,07	4,06	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V.						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	Senior Notes						
						1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,881G-3,89G 73,823G-3,75G	83,92 G 73,875 G	3,83 5,99	3,83 5,99	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.						
						Registered Notes						
						5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,375G-7,036G	87,638 G	9,85	9,82	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V.						
						Senior Notes						
						1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,84G-8,851G	78,821 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,39G-3,45G	65,4 G	7,12	7,12	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		78,022G-7,897G	78,207 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC						
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Senior Secured Notes						
						3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,59G-8,28G 73,65G-3,479G	79,04 G 74,26 G	9,25 9,97	9,25 9,97	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co.						
						Registered Notes						
						4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,9G-9,56G	79,645 G	8,82	8,81	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Medium - Term Notes						
						1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		71,562G-1,494G	72,108 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	101G-0,74G 96,39G-7,5G 93,97G-3,75G	101,06 G 96,7 G 94,63 G	5,44 3,91 5,39	5,44 3,91 5,39	
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		95,3G-5,04G	95,47 G	4,07	4,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		98,075G-8,35G	99,2 G	3,51	3,5
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		100,424G-0,316G	100,381 G	2,74	2,73
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		85,75G-5,775G	85,85 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		74,35G-4,44G	74,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		62,207G-2,346G	62,64 G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,4G-0,4G	100,4 G	4,66	4,65
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		99,92G-9,92G	99,91 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		79,465G-9,68G	80,03 G	11,6	11,6
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		78,259G-8,249G	78,896 G	3,49	3,49
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,928G-5,061G	85,081 G	2,63	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,41G-6,5G	96,535 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,441G-2,616G	92,691 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,687G-2,85G	92,875 G	2,87	2,87
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		92,26G-2,09G	92,48 G	4,2	4,2
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		83,41G-3,41G	84,08 G	4,57	4,57
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		80,71G-0,685G	81,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YQP	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		77,924G-6,995G	77,985 G	7,85	7,85
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		84,335G-4,335G	84,385 G	8,47	8,47
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		98,095G-8,145G	98,185 G	3,61	3,6
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,215G-8,2G	98,16 G	0,76	0,76
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,32G-3,15G	93,48 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	96,76G-6,455G	96,995 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,42G-6,42G	87,07 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,650000000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	93,74G-2,23G	94,15 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,450000000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	89,93G-9,93G	90,99 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,450000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	65,56G-4,67G	66,55 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,36G-2,84G	94,67 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	78,48G-7,08G	80,122 G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	3,2999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	84,81G-4,39G	86,06 G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,94G-9,94G	99,888 G	3,03	3
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,72G-7,515G	98,008 G	4	4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,01G-4,579G	95,36 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,92G-5,27G	88,73 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,92G-9,96G	99,89 G	3,62	3,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,2G-5,922G	86,731 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,5G-8,73G	80,17 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,26G-2,53G	65,62 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,42G-8,08G	80,61 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,04G-1,66G	92,305 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,27G-6,55G	87,8 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,37G-6,407G	96,48 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,25G-5,392G	95,601 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,24G-3,581G	93,921 G	3,03	3,03
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		91,504G-0,689G	92,071 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		(exA)-94,52G-4,52G	96,52 G	7,23	7,23
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		76,05G-6,18G	76,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		88,013G-8,178G	88,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,15G-2,15G	101,81 G	5,31	5,31
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96,651G-6,635G	96,74 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,261G-9,191G	99,164 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,084G-7,018G	97,1 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,554G-4,563G	94,64 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,605G-7,542G	87,91 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,296G-8,034G	88,89 G	6,8	6,8
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		86,181G-5,6G	87,1 G	7,9	7,9
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		84,08G-3,004G	83,96 G	5,92	5,92
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,1G-4,89G	95,77 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-2,51G	94,1 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,62G-7,34G	98,42 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,1G-8,94G	99,53 G	4,98	4,97
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6722999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-12.09.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,55	2,52
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 3,7302900000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.10.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,13G-99,95G	99,61 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		108,71G-8,25G	109,48 G	4,85	4,85
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		102,69G-2,635G	102,89 G	4,72	4,72
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		96,79G-6,89G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		86,98G-6,69G	87,53 G	3,35	3,35
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		72,8G-2,795G	73,88 G	5,29	5,29
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	65,14G-4,05G	66,04 G	5,31	5,31
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		85,69G-5,38G	85,82 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,08G-8G	98,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		100,196G-0,097G	100,124 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,878G-7,983G	98,09 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,05G-4,3G	94,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		94,295G-4,255G	94,5 G	2,77	2,77
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,17G-5,8G	95,53 G	5,18	5,18
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,765G-5,79G	95,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		92,13G-2,122G	92,64 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		89,491G-8,89G	90,186 G	3,84	3,84
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G-9,92G	99,93 G	3,57	3,52
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		98,247G-8,294G	98,442 G	2,47	2,47
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		86,903G-6,36G	87,42 G	4,2	4,2
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,26G-3,295G	93,515 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,77G-8,6G	89,08 G	3,23	3,22
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,91G-1,5G	82,62 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		106,94G-6,29G	107,99 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		115,07G-4,44G	115,93 G	5,56	5,56
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,68G-2,89G	105,26 G	5,94	5,93
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,82G-9,84G	100,02 G	3,91	3,89
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,45G-9,26G	99,65 G	4,46	4,45
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,55G-8,13G	99 G	4,81	4,8
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,63G-2,45G	94,8 G	5,82	5,81
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,41G-1,64G	93,44 G	5,97	5,97
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,92G-9,92G	99,91 G	3,9	3,83
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,48G-9,38G	99,45 G	4,38	4,33
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,28G-3,55G	86,14 G	5,84	5,83
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		90,24G-88,563G	91,62 G	5,97	5,97
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,86G-6,603G	90,15 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		81,42G-79,19G	82,19 G	5,84	5,84
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		89,5G-9,14G	89,6 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		79,91G-9,91G	79,93 G	3,88	3,87
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		102,2G-2,802G	103,34 G	6,92	6,92
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96,75G-6,31G	96,498 G	3,24	3,24
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		96,25G-6,26G	96,45 G	6,5	6,5
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,96G-0,43G	91,114 G	4,69	4,68
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		85,63G-5,62G	86,12 G	3,91	3,91
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		77,9G-8,223G	79,14 G	5,41	5,41
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		73,01G-2,65G	73,03 G	7,22	7,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,85G-7,5G	97 G	2,64	2,64
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,31G-4,145G	94,493 G	3,51	3,5
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	89,12G-9,416G	89,282 G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		93,39G-3,53G	93,57 G	0,8	0,8
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		91,91G-1,91G	91,99 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,204G-9,175G	99,211 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94,295G-4,11G	94,43 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,53G-7,545G	97,681 G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,067G-9,055G	99,109 G	2,56	2,56
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		95,835G-5,846G	96,035 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,937G-8,918G	99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,75G-5,7G	95,9 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,41G-7,556G	97,6 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,4G-3,65G	93,737 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		100,549G-0,579G	100,55 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,695G-100G	99,875 G	3	2,99
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		98,16G-8,2G	98,58 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		92,685G-2,55G	92,69 G	3,23	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		85,75G-5,75G	85,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		76,212G-6,01G	76,337 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,237G-3,28G	93,385 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		86,065G-6,04G	86,355 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,596G-9,535G	99,619 G	1,65	1,65
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	3,5	3,44
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,4G-9,39G	99,43 G	4,15	4,12
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98G-8G	98 G	3,48	3,48
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	92,8G-2,82G	92,95 G	4,8	4,8
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	99,94 G	3,44	3,44
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		95,81G-5,77G	95,81 G	2,32	2,32
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		94,89G-4,8G	94,96 G	3,4	3,4
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,33G-6,33G	96,57 G	5,57	5,57
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,54G-4,43G	94,64 G	4,48	4,48
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,43G-9,42G	99,44 G	3,23	3,23
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,22G-8,14G	98,27 G	5,04	5,02
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		92,69G-2,59G	92,82 G	3,99	3,99
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		99,777G-9,765G	99,756 G	3,7	3,64
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		90,58G-0,51G	90,91 G	5,64	5,63
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,34G-9,34G	98,993 G	4,15	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,47G-6,315G	96,595 G	4,88	4,87
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,94G-9,94G	99,94 G	3,75	3,69
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,34G-7,31G	97,45 G	4,27	4,27
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,68G-5,41G	95,972 G	4,5	4,5
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		94,29G-4,245G	95,2 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,68G-9,64G	99,78 G	4,61	4,6
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,88G-9,72G	100,04 G	4,77	4,77
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,97G-7,63G	98,31 G	5,27	5,27
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,883%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,655G-1,285G	101,675 G	1,3	1,29
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,501G-5,233G	95,538 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,212G-0,132G	90,629 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,72G-8,787G	98,656 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,399G-9,19G	89,24 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,28G-1,05G	100,286 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		97,42G-6,94G	98,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		85,4G-4,9G	85,01 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,775G-2,675G	94,155 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,963G-4,871G	85,202 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		86,63G-5,88G	86,62 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,36G-2,31G	93,01 G	4,22	4,21
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,94G-1,97G	83,02 G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,87G-6,87G	87,207 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,16G-99,98G	100,04 G	0,93	0,92
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,487G-4,398G	84,84 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,266G-9,232G	79,64 G	3,11	3,11
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,856G-5,924G	95,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,947G-3,485G	64,471 G	4,45	4,45
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,97G-9,97G	100,04 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,151G-0,132G	100,48 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,997G-8,991G	99,002 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,33G-2,192G	92,523 G	3,76	3,76
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFM	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		92,14G-1,99G	92,34 G	5,56	5,56
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFN	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,289G-5,355G	95,67 G	3,62	3,62
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,05G-4,21G	94,53 G	4,09	4,09
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFM	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		90,55G-0,42G	91,22 G	5,48	5,47
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		95,67G-5,1G	96,36 G	4,56	4,56
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		83,68G-3,18G	84,09 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,913%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		99,974G-9,97G	99,973 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		99,998G-100,005G	100,019 G	0,58	0,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,634G-0,565G	100,65 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,424G-8,35G	98,396 G	1,97		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,62G-0,6G	90,875 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,292G-6,235G	96,405 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,919G-7,62G	97,876 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,938G-9,905G	99,916 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96G-6,01G	96,3 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		93,5G-3,56G	93,687 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,479G-0,717-0,323G	81 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		95,069G-4,943G	95,054 G	2,81		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,863G-8,893G	89,069 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,05G-0,05G	80,25 G	1,56	1,56	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,84G-4,44G	95,22 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,36G-8,36G	88,57 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,8G-6,8G	96,8 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		92,78G-2,34G	92,891 G	5,86	5,85	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		95,633G-5,637G	95,749 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,599G-9,557G	99,541 G	1,03		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		97,895G-7,92G	98,073 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,84G-5,84G	95,932 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,159G-7,138G	97,33 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,053G-6,091G	96,255 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,55G-0,45G	90,675 G	2,75		
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		96,37G-6,361G	96,423 G	2,23		
						Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		100,064G-99,963G	99,99 G	4,85	4,85	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,272%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,955G-100,015G	99,971 G	0,22	0,22	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	92,59G-2,59G	92,69 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,735G-6,805G	96,83 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		100,105G-0,098G	100,45 G	2,17	2,16	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,157G-9,129G	99,188 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,21G-2,2G	92,366 G	3,71	3,7	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	93,785G-3,886G	94,009 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,712G-7,611G	97,769 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	88,795G-8,821G	89,05 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,245G-3,275G	93,375 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	86,72G-6,832G	87,127 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,334G-7,758G	79,028 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,851G-6,94G	96,99 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		55,451G-5,4G	56,12 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,445G-8,492G	98,545 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,523G-7,249G	87,86 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,055G-9,11G	89,245 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	79,429G-8,954G	79,382 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	78,136G-8,213G	78,533 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	68,42G-7,97G	68,96 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,086G-9,08G	99,098 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,706G-5,65G	85,87 G	1,45	1,45
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		63,66G-3,198G	64,3 G	4,84	4,84
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	96,29G-6,245G	96,277 G	3,21	3,21
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		74,98G-4,84G	75,47 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		94,69G-4,72G	94,76 G	2,71	2,71
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		85,7G-5,713G	85,908 G	0,87	0,87
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		78G-8,01G	78,451 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		69,85G-9,49G	70,29 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		58,74G-8,53G	59,41 G	4,94	4,94
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,104G-8,125G	98,057 G	1,93	1,93
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,64G-9,78G	89,82 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		(exA)-80,45G-0,321G	80,693 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		(exA)-70,73G-0,838G	71,49 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		(exA)-52,75G-2,42G	53,42 G	4,64	4,64
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		93,475G-3,445G	93,61 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		89,485G-9,445G	89,775 G	3,94	3,94
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		85,809G-5,35G	86,172 G	4,27	4,27
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97G-5G	97 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,4G-7,4G	97,45 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		86,82G-6,94G	87,041 G	1,15	1,15
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		93G-3,1G	93,14 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,36G-0,36G	0,36 G	841,96	841,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,18G-7,2G	96,25 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,98G-9,44G	90,57 G	5,24	5,24
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,84G-5,88G	95,94 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		77,08G-6,51G	77,36 G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,62G-7,49G	77,79 G	7,38	7,38
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,481G-9,208G	99,919 G	5,19	5,17
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,44G-4,15G	94,65 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		82,34G-2,46G	82,51 G	3	3
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,7G-1,95G	82,13 G	6,04	6,04
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,308G-6,55G	96,644 G	3,01	3,01
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23	4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,52G-0,52G	90,52 G	5,62	5,62
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10	3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,12G-9,113G	99,46 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,73G-3,8G	86,525 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,76G-7,43G	88,75 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,19G-6,23G	96,29 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,99G-4,87G	95,19 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		99,84G-9,54G	99,86 G	2,98	2,98
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,25G-6,3G	96,35 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,38G-9,38G	99,41 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,45G-1,95G	82,88 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		88,85G-8,51G	89,17 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85G-4,51G	85,36 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,23G-79,71G	80,66 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		(exA)-109,61G-8,47G	110,69 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		123,59G-2,54G	124,925 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		119,64G-9,684G	121,71 G	4,49	4,49
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,16G-4,514G	96,94 G	4,49	4,48
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,12G-3,04G	96,45 G	4,56	4,56
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,78G-9,65G	100,03 G	3,71	3,71
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,6G-8,146G	99,14 G	4,1	4,1
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,88G-9,84G	99,94 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,545G-9,642G	99,685 G	3,68	3,63
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,95G-7,82G	98,25 G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,49G-6,66G	90,11 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,03G-3,77G	106,37 G	4,74	4,74
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		113,6G-3,36G	114,08 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,17G-2,71G	104,21 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,64G-1,49G	114,57 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,47G-9,44G	99,47 G	3,53	3,5
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		93,82G-2,7G	95,25 G	4,6	4,6
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,18G-1,06G	101,435 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,16G-9,5G	99,64 G	3,65	3,64
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,23G-8,231G	98,6 G	3,89	3,88
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,84G-5,279G	96,28 G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,49G-8,26G	98,98 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,26G-89,43G	90,97 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,64G-7,69G	80,52 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,11G-6,7G	87,59 G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,21G-2,63G	75,711 G	4,36	4,36
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,46G-0,2G	90,82 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,92G-3,283G	84,593 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	Walmart Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,62G-5,43G	77,67 G	4,47	4,47
US\$ Euro	1.000 1.000	15.07.25 15.09.23	15.JJ 15.09.	A1Z2LQ A1Z4NF	US887317AW59 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,445G-3,29G 98,845G-8,775G	93,565 G 98,815 G	6,29 3,18	6,28 3,18
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,88G-3,4G	94,43 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,615G-7,425G	98,265 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106L BK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,44G-0,3G	92,51 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106L BL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,32G-0,374G	90,613 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106L BN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,42G-3,15G	83,87 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106L BP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,51G-9,04G	80,19 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106L BM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,48G-6,34G	68,29 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106L BQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,05G-5,215G	86,135 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106L BR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,41G-9,41G	79,41 G	4,65	4,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.12.25 28.01.27 28.07.26	15.12. 28.01. 28.07.	A286EG A28SPK A3K1G5	XS2271356201 XS2102392276 XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,37G-2,37G 84,47G-3,93G 84,672G-4,16G	92,54 G 84,54 G 84,92 G	8,63 8,1 8,85	8,6 8,09 8,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.03.24	15.AO 15.MS	A283G4 A3KNQH	US92939UAE64 US92939UAF30	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		80,56G-0,06G 95,348G-5,286G	80,96 G 95,422 G	4,46 1,67	4,46 1,67
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,49G-5,49G	95,49 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		94,08G-3,76G	94,53 G	4,91	4,9
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		84,64G-4,14G	85,21 G	4,95	4,95
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,96G-3,86G	94,1 G	4,14	4,13
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,98G-5,34G	96,8 G	5,22	5,22
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		97,7G-5,76G	98,849 G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,47G-3,36G	93,65 G	4,21	4,2
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		76,15G-4,98G	77,04 G	5,24	5,24
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,999G-7,11G	97,085 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		87,58G-7,978G	88,04 G	3,56	3,56
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		89,31G-8,89G	89,54 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		97,94G-7,88G	97,92 G	2,93	2,93
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		93,9G-3,665G	94,127 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		95,44G-5,33G	95,59 G	4,04	4,03
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		87,16G-6,65G	87,75 G	4,94	4,94
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 4,0358599999999996%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		99,86G-9,99G	100 G	4,11	4,1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,87G-2,04G	92,135 G	2,95	2,95
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,56G-6,48G	96,62 G	4,34	4,34
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,25G-5,25G	95,28 G	5,23	5,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,171G-1,466G	91,582 G	3,26	3,26
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		91,07G-0,82G	91,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,777G-9,87G	99,925 G	3,78	3,74
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,394G-0,435G	100,435 G	1,57	1,57
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		92,17G-2,19G	92,43 G	4,33	4,33
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		94,41G-4,36G	95,51 G	5,39	5,39
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,63G-9,856G	89,88 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		82,48G-1,04G	84,04 G	5,43	5,42
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,197G-6,289G	96,378 G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,89G-7,72G	98,29 G	4,4	4,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,019G-0,019G	100,03 G	0,52	0,51
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		95,175G-5,395G	95,425 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,986G-9,044G	99,132 G	2,69	2,69
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,98G-9,96G	100,107 G	4,83	4,83
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,6G-8,54G	98,76 G	4,1	4,1
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,15G-7G	97,33 G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,213G-8,537G	78,671 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)	95,6G-5,6G	95,76 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	96,564G-6,614G	96,57 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	78,932G-9,328G	79,386 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)	96,57G-6,12G	97,35 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)	99,63G-9,595G	99,74 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	94,175G-3,75G	94,335 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	102,12G-1,6G	103,44 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	94,98G-4,64G	95,253 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	94,19G-3,94G	94,47 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		99,14G-9,14G	100,77 G	5,67	5,67
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		100,4G-0,36G	100,571 G	4,25	4,23
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		99,9G-9,236G	102,017 G	5,75	5,75
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		90,93G-0,67G	91,98 G	5,99	5,98
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		86,05G-4,783G	87,954 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		89,81G-8,62G	91,64 G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		90,92G-0,15G	93,122 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,94G-100,05G	100,13 G	4,11	4,11
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		96,36G-6,315G	99,26 G	5,76	5,76
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		96,17G-6,07G	96,155 G	5,52	5,51
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		97,96G-7,81G	98,56 G	4,87	4,86
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		97,85G-7,69G	98,245 G	4,84	4,83
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		89,21G-7,975G	91,6 G	5,68	5,68
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		100,33G-0,27G	100,4 G	4,93	4,91
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,422G-9,422G	99,501 G	5,04	4,97
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,838G-8,768G	99,038 G	5,52	5,5
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,125G-8,14G	98,585 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,99G-6,99G	87,77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,04G-3,77G	94,67 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,03G-8,94G	99,12 G	4,4	4,38
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,51G-1,66G	92,29 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,29G-2,86G	83,89 G	5,34	5,34
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,835G-3,625G	93,925 G	4,1	4,1
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,513G-2,569G	92,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		68,19G-8,218G	68,82 G	3,98	3,98
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		71,76G-1,48G	72,35 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		77,015G-6,24G	77,24 G	7,48	7,48
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		76,015G-5,495G	76,245 G	7,55	7,55
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,252G-9,241G	89,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,069G-5,08G	75,758 G	2,51	2,51
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		102,9G-2,9G	103 G	3,35	3,35
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		97,04G-7,04G	97,35 G	3,82	3,81
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,35G-6,21G	96,665 G	4,02	4,02
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		96,18G-6,04G	96,4 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		94,55G-4,55G	94,55 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		95,95G-5,615G	96,15 G	6,28	6,26
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		78,98G-8,98G	80,29 G	7,1	7,09
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,93G-3,94G	75,04 G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		97,86G-7,15G	100,202 G	6,62	6,61
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,33G-5,59G	95,79 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,085G-7,7G	88,345 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,16	5,14
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		79,803G-9,599G	79,983 G	4,07	4,07
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		101,323G-1,305G	101,391 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 3,62514%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,05G-0,08G	100,05 G	3,55	3,53
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	2,9975700000000001%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100G-99,97G	99,97 G	3,12	3,09
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	2,8451399999999998%, zinsv. v. 13.07.22-12.10.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,96G-9,87G	99,88 G	3,25	3,22
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	3,7799999999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		99,95G-9,94G	99,94 G	3,88	3,86
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		96,86G-6,86G	96,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		88,64G-8,732G	89,09 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,858G-5,997G	95,953 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		86,72G-6,77G	87,177 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		93,335G-3,425G	93,439 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		98,194G-8,238G	98,216 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		85,27G-5,58G	85,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		70,95G-0,95G	71,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		91,265G-1,425G	91,465 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,823G-8,889G	98,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,377G-1,554G	91,74 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		99,689G-9,708G	99,692 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		92,225G-2,335G	92,58 G	2,44	2,44
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		95,08G-5,22G	95,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,19G-6,215G	96,282 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		98,99G-8,99G	99,02 G	0,81	0,81
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,12G-4,93G	95,65 G	4,4	4,39
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,37G-4,37G	94,69 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,86G-9,86G	99,93 G	3,89	3,86
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,28G-6,1G	96,61 G	4,36	4,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		99,79G-9,79G	99,79 G	3,38	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,41G-5,17G	95,87	G	4,47	4,46
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,518G-9,5G	99,51	G	3,45	3,41
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,87G-8,73G	89,55	G	4,51	4,51
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,49G-9,44G	99,56	G	3,73	3,72
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		96,09G-6,13G	96,44	G	4,06	4,05
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,005G-8,94G	99,2	G	4,16	4,16
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,115G-8,987G	99,595	G	4,32	4,32
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,75G-9,55G	89,94	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,32G-3,74G	84,79	G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,68G-6,36G	87,2	G	4,49	4,49
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		87,66G-7,15G	88,65	G	5,69	5,69
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,13G-9,11G	99,16	G	4,98	4,97
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	4,4131%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,22G-0,215G	100,025	G	4,45	4,45
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,5G-7,59G	87,62	G	1,74	1,74
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,87G-4,72G	95,28	G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		78,77G-8,33G	79,14	G	4,98	4,98
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		93,88G-3,821G	94,08	G	3,9	3,89
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		89,52G-9,13G	90,2	G	5,43	5,43
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		79,06G-9,06G	79,75	G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		70,53G-0,01G	71,7	G	5,69	5,69
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		71,62G-0,19G	72,45	G	5,79	5,79
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		88,25G-7,6G	88,7	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		(ausg)				
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		(ausg)				
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		(ausg)				
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		(ausg)				
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		(ausg)				
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,48G-8,48G	98,48	G	6,91	6,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		93,82G-3,23G	94,4	G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,39G-3,86G	94,977	G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,12G-1,19G	83,34 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(exA)-100,091G-99,971G	100,043 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,88G-7,755G	98,13 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,98G-1,51G	83,29 G	6,06	6,06
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,31G-6,95G	98,36 G	5,38	5,38
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,01G-5,57G	97,17 G	5,36	5,36
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,804G-4,006G	84,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,603G-2,71G	92,916 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,11G-8,205G	88,265 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102,1G-2,1G	102,1 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,86G-7,86G	97,86 G	3,34	3,34
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		96,121G-5,955G	96,8 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,86G-7,86G	98,28 G	4,99	4,97
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,23G-6,84G	97,69 G	5,48	5,48
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		75,71G-5,71G	75,91 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		78,543G-8,313G	78,7 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,345G-7,475G	97,454 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,15G-1,28G	91,335 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,925G-3,895G	83,875 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,36G-8,9G	79,25 G	4,52	4,52
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		91,385G-1,79G	91,805 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,15G-0,15G	10,15 G	9,4	9,4
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		100,26G-0,258G	100,274 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		100G-0G	100 G	1,75	1,75
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		90,19G-0,27G	90,285 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		79,66G-9,33G	81,51 G	5,11	5,11
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		19,785G-9,414G-9,24G-9,326G-9,404G-9,308G-9,202G-9,275G-9,244G-9,088G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	19,725 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		5,6775G-5,689G-5,6585G-5,645G-5,6225G-5,6335G-5,6705G-5,6845G-5,728G-5,7005G-5,668G-5,675G-5,6675G-5,672G	5,675 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		4,779G-4,7948G-4,7792G-4,7812G-4,773G-4,7728G-4,7794G-4,77G-4,842G-4,7866G-4,7078G-4,703G-4,7038G	4,799 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		14,536G-4,566G-4,375G-4,375-4,408G-4,381G-4,407G-4,386G-4,437G-4,416G-4,376G-4,412G-4,297G-4,348G-4,36G	14,735 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		18,696G-8,772G-8,714G-8,74G-8,749G-8,74G-8,749G-8,748G-8,786G-8,832G-8,726G-8,754G-8,866G-8,874G	18,844 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		4,7992G-4,8036G-4,7702G-4,776G-4,7952G-4,7946G-4,7844G-4,7946G-4,8274G-4,791G-4,7762G-4,7712G-4,7712G-4,7744G	4,798 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		38,912G-9,048G-8,868G-8,83G-8,696G-8,78G-9G-9,09G-9,444G-9,24G-8,876G-8,934G-8,892G-8,932G	38,78 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		21,552G-1,512G-1,23G-1,27G-1G-1,274G-1,24G-1,32G-1,292G-1,222G-1,246G-1,076G-1,068G-1,086G	21,596 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		5,246G-5,384G-5,4365G-5,407G-5,4035G-5,4125G-5,4805G-5,471G-5,544G-5,577G-5,5535G-5,5515G-5,55G-5,553G	5,191 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		3,278G-3,2846G-3,2572G-3,2768G-3,2616G-3,2686G-3,268G-3,2748G-3,2404G-3,3046G-3,2802G-3,2978G-3,293G-3,2914G	3,313 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		48,196G-8,092G-8,144G-8,276G-8,234G-8,172G-8,134G-8,112G-7,968G-8,158G-7,802G-7,958G-7,942G-7,898G	48,346 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		47,592G-4,332G-3,758G-4,156G-4,506G-4,002G-3,392G-3,56G-3,148G-2,538G-1,744G-1,74G-2,516G-2,562G	47,592 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,294G-6,598G-6,518G-6,48G-6,494G-6,918G-6,694G-6,746G-6,748G-7,294G-7,236G-7,24G-7,258G-7,258G	27,394 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		5,3145G-5,3235G-5,2925G-5,284G-5,2435G-5,2555G-5,3005G-5,266G-5,2525G-5,208G-5,142G-5,1475G	5,382 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		7,1035G-7,112G-7,09G-7,091G-7,078G-7,071G-7,064G-7,051G-7,088G-7,024G-6,964G-6,966G-6,9635G-6,9635G	7,045 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,694G-6,7015G-6,6805G-6,6755G-6,6515G-6,6555G-6,66G-6,6525G-6,6725G-6,646G-6,616G-6,62G-6,6135G-6,6155G	6,721 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,7314G-2,7328G-2,7144G-2,7092G-2,6886G-2,691G-2,7176G-2,6952G-2,6898G-2,6668G-2,6436G-2,6354G-2,6426G-2,6426G	2,75 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		6,7445G-6,7275G-6,728G-6,7125G-6,728G-6,7075G-6,708G-6,7025G-6,6855G-6,695G-6,7G-6,713G-6,701G-6,701G	6,739 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		2,68G-2,6804G-2,6812G-2,6796G-2,6826G-2,661G-2,6944G-2,7152G-2,7466G-2,7358G-2,7252G-2,7432G-2,695G-2,6748G	2,707 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		5,6505G-5,6655G-5,6655G-5,6465G-5,647G-5,6465G-5,658G-5,641G-5,6085G-5,6405G-5,6155G-5,6285G-5,627G-5,627G	5,658 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		3,2564G-3,2564G-3,244G-3,2484G-3,237G-3,237G-3,247G-3,237G-3,2146G-3,2478G-3,2476G-3,2604G-3,256G-3,2566G	3,307 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		4,2236G-4,2174G-4,2002G-4,2074G-4,1888G-4,1998G-4,206G-4,2038G-4,2418G-4,15G-4,0698G-4,0482G-4,0532G-4,0532G	4,238 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		4,9322G-4,9672G-4,9454G-4,936G-4,911G-4,9162G-4,9462G-4,9514G-4,9712G-4,9434G-4,897G-4,907G-4,9016G-4,9026G	4,934 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		4,8708G-4,8408G-4,8234G-4,8106G-4,8396G-4,8478G-4,8706G-4,8656G-4,854G-4,826G-4,7942G-4,8334G-4,8476G-4,842G	4,894 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		15,29G-5,205G-5,194G-5,172G-5,264G-5,372G-5,514G-5,416G-5,247G-5,166G-5,205G-5,488G-5,518G-5,498G	15,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		5,483G-5,515G-5,5185G-5,462G-5,5185G-5,5285G-5,5385G-5,6255G-5,547G-5,5495G-5,517G-5,569G-5,61G-5,593G	5,562 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		3,717G-3,748G-3,7378G-3,7316G-3,7568G-3,7678G-3,7784G-3,7578G-3,7194G-3,732G-3,6836G-3,7208G-3,722G-3,7244G	3,842 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		3,9666G-3,9934G-3,9884G-3,9884G-4,019G-4,036G-4,0554G-4,0376G-3,9978G-4,0178G-3,994G-4,0302G-4,0324G-4,0388G	4,032 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		78G-7,975G-7,91G-7,885G-7,745G-7,68G-7,45G-7,265G-6,395G-6,915G-6,74G-6,72G-6,935G-6,925G	77,87 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		194,35G-2,91G-2,63G-3,59G-2,23G-0,49G-89,55G-7,69G-5,75G-5,94G-5,4G-6,12G-6,22G-6,64G	192,56 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)		163,67G-3,41G-3G-3,14G-3,32G-3,42-3,24G-3,3G-3,3G-3,54G-3,76G-3,59G-3,79G-3,56G-3,54G	163,57 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		0,4641G-0,4614G-0,4639G-0,4671G-0,4665G-0,4646G-0,464G-0,4669G-0,4771G-0,474G-0,4728G-0,4684G-0,4634G-0,4621G	0,448 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	1,433G-1,4467G-1,4683G-1,4745G-1,4674G-1,4687G-1,461G-1,4683G-1,4899G-1,4865G-1,4694G-1,4546G-1,4379G-1,4332G	1,409 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	31,624G-1,35G-0,958G-1,022G-0,956G-1,01G-0,966G-1,082G-1,07G-0,968G-0,976G-0,732G-0,724G-0,744G	31,624 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	16,068G-6,364G-6,414G-6,368G-6,464G-6,447G-6,278G-6,384G-6,584G-6,516G-6,424G-6,424G-6,424G-6,424G	16,068 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		17,681G-7,699G-7,49G-7,542G-7,533G-7,536G-7,613G-7,569G-7,629G-7,529G	18,063 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	17,165G-7,076G-7,03G-7,046G-7,03G-7,026G-7,116G-7,138G-6,862G-6,894G-6,906G-7,014G-7,167G-7,198G	17,566 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		17,21G-6,912G-6,917G-6,76G-6,676G-6,718G-6,741G-6,665G-6,352G-6,324G-6,296G-6,401G-6,552G-6,578G	17,612 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		17,957G-7,997G-7,822G-7,85G-7,859G-7,838G-7,813G-7,87G-7,867G-7,807G	18,437 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		26,318G-7,102G-7,062G-7,36G-7,47G-7,4G-7,32G-7,462G-7,892G-7,952G-7,6G-7,424G-7,118G-7,068G	25,728 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		92,465G-2,375G	92,685 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			78,885G-8,105G	79,075 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,035G-6,305G	87,105 G	5,59	5,59
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,971G-1,073G	101,03 G	0,89	0,88
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,01G-5,028G	95,183 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			100,778G-0,639G	100,805 G	2,11	2,1
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			83,548G-3,382G	83,821 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			85,905G-5,855G	86,085 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,28G-2,19G	92,72 G	5,42	5,42
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			95,28G-4,81G	95,98 G	5,53	5,53
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,34G-3,34G	93,48 G	3,94	3,94
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			82,38G-2,22G	82,8 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			80,971G-1,102G	81,06 G	0,92	0,92
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,79G-7,79G	97,89 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,51G-2,825G	94,06 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			91,19G-0,29G	91,76 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			95,23G-4,87G	95,54 G	4,82	4,81
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		97,58G-7,56G	97,83 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549			98,643G-8,532G	98,744 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			89,52G-9,48G	89,82 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			94,684G-4,84G	94,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,206G-9,394G	89,359 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,13G-0,08G	81,425 G	9,51	9,5	
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,815G-2,815G	83,995 G	7,29	7,28	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,283G-8,435G	98,414 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			92,63G-2,625G	92,77 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			76,6G-6,7G	76,82 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		85,696G-5,805G	85,965 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			95,37G-5,43G	95,56 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		101,077G-1,038G	101,073 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		96,625G-6,665G	96,835 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		86,747G-6,755G	87,215 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,255G-7,16G	97,38 G	3,01	3	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			95,81G-5,86G	96,17 G	3,34	3,34	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			87,49G-7,07G	88,02 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		95,4G-5,466G	96,26 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			93,53G-2,57G	94,22 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			99,75G-9,75G	100,07 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			98,63G-8,63G	99,38 G	5,22	5,21	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,19G-6,09G	96,28 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				91G-0,678G	91 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662				90,364G-0,481G	90,712 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103G-3G	103 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70,72G-0,72G	70,93 G	4,44	4,44	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	94,316G-4,513G	94,551 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	88,9G-9,02G	89,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	85,211G-5,314G	85,452 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		79,65G-9,6G	80,1 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		875,75G-83,45G-0,05G-77,55G-83,35G-5,1G-9,55G-8,6G-5,55G-0,9G-65,45G-73,2G-6,2G-4,75G	887,35 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		14,232G-4,266G-4,252G-4,21G-4,317G-4,427G-4,592G-4,452G-4,298G-4,071G-3,975G-4,265G-4,305G-4,284G	14,496 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		140,99G-2,11G-1,78G-1,47G-1,63-2,47G-3,56G-5,18G-4,05G-2,21G-1,36G-0,06G-3,09G-3,34G-3,16G	145,11 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		95,41G-5,18G	95,61 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,13G-6,75G	97,47 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,27G-0,86G	92,05 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,06G-6,58G	87,61 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,77G-6,17G	79,96 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,3G-7,37G	98,7 G	5	5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL5	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,64G-8,29G	88,89 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,15G-9,42G	99,36 G	5,84	5,76
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		83G-3,427G	83,58 G	8,79	8,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,63G-6,43G	96,9 G	6,14	6,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,55G-2,95G	74,05 G	8,5	8,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,29G-2,755G	93,015 G	7,95	7,95
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,6G-9,45G	80,03 G	6,99	6,98
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,75G-3,51G	74,07 G	7,04	7,04
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		62,41G-2,33G	62,96 G	7,35	7,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,979G-8,92G	98,96 G	3,63	3,62
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,31G-7,135G	87,62 G	4,4	4,4
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		25,592G-5,582G-5,452G-5,508G-5,476G-5,494G-5,54G-5,538G-5,526G-5,732G-5,678G-5,75G-5,716G-5,76G	25,788 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,286G-6,264G-6,19G-6,232G-6,258G-6,246G-6,242G-6,252G-6,294G-6,326G-6,272G-6,3G-6,262G-6,274G	26,262 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		23,226G-3,158G-3,118G-3,154G-3,12G-3,108G-3,084G-3,056G-2,968G-2,998G-2,974G-3,018G-2,98G-2,976G	23,222 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		22,24G-2,216G-2,13G-2,2G-2,128G-2,126G-2,144G-2,114G-1,986G-2,15G-2,132G-2,204G-2,18G-2,194G	22,574 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,52G-3,79G	94,8 G	4,98	4,98
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,155G-0,195G	100,155 G	1,86	1,85
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,365G-9,378G	99,378 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			100G-0,01G	100,019 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			96,57G-6,67G	96,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			85,785G-5,97G	86,015 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,43G-9,43G	99,43 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829		92,505G-2,565G	92,655 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246		83,347G-3,53G	83,653 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		60,25G-0,5G	61,01 G	20,98	20,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		49,42G-9,19G	49,29 G	15,19	15,18	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4		71,06G-0,98G	71,13 G	23,66	23,66	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJJAY76		83,7G-3,66G	83,67 G	20,04	20,04	
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50		62,47G-2,45G	62,855 G	19,22	19,19	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,75G-1,75G	83,25 G	6,54	6,54
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63		87,76G-7,24G	88,35 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		83,655G-3,475G	83,735 G	4,15	4,15
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		99,967G-9,885G	99,6 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		100,506G-0,5G	101,5 G	4,84	4,83
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,96G-5,96G	96,5 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		78,665G-7,675G	78,955 G	6,26	6,26	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		73,901G-2,59G	74,13 G	7,98	7,98	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		90,33G-89,88G	90,39 G	6,47	6,47
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260		80,535G-79,695G	80,695 G	8,13	8,13	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870		79,298G-9,2G	79,38 G	5,01	5,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.27 03.05.28	25.05. 03.05.	A3H24P A3MP6J	XS2262961076 XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		81,46G-0,395G 74,57G-3,91G	81,56 G 74,93 G	6,78 6,03	6,78 6,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,847G-8,61G	99,028 G	4,97	4,93
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,47G-3,29G	94,47 G	7,73	7,71
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		78,78G-8,53G	79,42 G	6,71	6,71
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		74,48G-3,91G	75,09 G	8,26	8,24
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 15.01.26 15.11.27 24.11.31	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 15.JJ 15.11. 24.MN	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A288UU A2SADH A3KY95	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAS11 XS2079105891 US98956PAV40	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,188G-0,105G 95,765G-5,375G 97,67G-7,67G 84,24G-4,24G 94,53G-4,46G 87,586G-7,157G 81,91G-2,16G	100,133 G 95,775 G 97,67 G 84,24 G 94,94 G 87,73 G 83,39 G	1,02 3,61 4,57 5,77 4,91 2,64 5,11	1,02 3,61 4,56 5,77 4,91 2,64 5,1
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		81,32G-1,21G	81,32 G	8,66	8,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.28 12.09.27 12.09.47 15.05.30 15.05.50	20.FA 12.MS 12.MS 15.MN 15.MN	A194X4 A19NYU A19NYV A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAL71 US98978VAM54 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,15G-6,79G 94,13G-3,855G 89,1G-9,1G 83,6G-2,89G 73,09G-1,53G	97,784 G 94,71 G 89,1 G 84,07 G 74,25 G	4,57 4,42 4,75 4,73 4,95	4,57 4,42 4,75 4,72 4,95
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.10.25 17.04.29	02.10. 17.04.	A2R84G A3K27F	CH0494734426 CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25) 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		93,825G-3,825G 89,645G-9,645G	93,635 G 92,71 G	0,21 1,67	0,21 1,67
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	15.12.27 14.10.31 03.12.29 31.01.30 02.06.28 26.05.31	15.12. 14.10. 03.12. 31.01. 02.06. 26.05.	A189Q4 A282DW A2SAQY A3K05Z A3K5XM A3KQ2C	CH0347366038 CH0570347341 CH0510906891 CH1158693296 CH1188229772 CH1113755461	Zuger Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,7G-3,85G 84,49G-4,57G 88,66G-8,78G 89,19G-9,19G 97,07G-7,07G 84,88G-4,53G	93,97 G 84,99 G 88,94 G 89,61 G 97,415 G 85,24 G	0,8 0,24 0,28 0,67 1,74 0,12	0,8 0,24 0,28 0,67 1,74 0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		85,88G-5,86G	85,99 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		94,98G-5,1G	95,17 G	2,98	2,98
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	93,8G-4,03G	94,1 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.09.2022	Einheitspreis 31.08.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	93G-3,28G	93,25 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	91,35G-1,07G	91,71 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		82,31G-1,9G	82,75 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		81,32G-1,36G	81,86 G	2,01	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	89,75G-9,91G	90,15 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		88G-7,71G	88,33 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		92,375G-2,375G	92,77 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,81G-7,7G	98,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		91,334G-1,426G	91,476 G	2,46	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,32G-6,135G	77,09 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		81,46G-1,37G	81,85 G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		80,33G-0,33G	80,71 G	4,75	4,75
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		79,43G-9,08G	79,81 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		94,11G-4,25G	94,19 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		93,4G-3,5G	94 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KV BX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		81G-1,05G	81,4 G	2,37	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		80,01G-0,01G	80,34 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,04G-0,025G	100,06 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		94,81G-5,02G	95,05 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		98,98G-9,16G	99,175 G	1,27	1,26
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,59G-2,61G	83,2 G	1,72	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		82,51G-2,22G	83,22 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		103,15G-3,09G	103,6 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		92,05G-2,2G	92,35 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		83,85G-3,95G	85,3 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		92,11G-2,11G	92,6 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR SF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		86,7G-6,85G	87,45 G	1,73	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		64,2G-4,1G	65,05 G	0,78	0,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 31.08.2022	Fortlaufender Preis 01.09.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	4,57 G	4,445G-4,3906G-4,3806G-4,3806G-4,4206G-4,4406G-4,4506G-4,4406G-4,371G-4,371G-4,375G-4,407G-4,42G-4,408G	24	3,26
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	33,51 G	33,366G-3,226G-3,226-3,174G-3,28G-3,42G-3,42G-3,574G-3,942G-4,204G-4,194G-4,436G	37,27	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	99,83 G	99,28G-9,535G-8,925G-8,81G-8,31G-8,26G-9,315G-8,71G-9,055G-7,845G-7,555G-7,32G-7,505G-7,545G	115,53	60,64
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	10,46 G	10,633G-0,648G-0,709G-0,804G-0,853G-0,901G-1,035G-0,948G-0,795G-0,885G-0,804G-0,969G-1,198G-1,169G	26,46	7,81
					A3GY74	GB00BNRRF105	CoinShares Digital Securities	1	2,89 G	2,8418G-2,8532G-2,8574G-2,8516G-2,8696G-2,883G-2,8888G-2,892G-2,8684G-2,884G-2,8498G-2,8796G-2,8752G-2,8772G	3,62	2,82
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	19,91 G	19,697G-9,734G-9,665G-9,6G-9,712G-9,764G-9,831G-9,819G-9,769G-9,673G-9,528G-9,686G-9,744G-9,705G	43,33	18
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	198,19 G	200,54G-0,58G-198,96G-200,42G-199,86G-6,84G-6,29G-5,23G-3,15G-3,72G-2,3G-2,86G-2,34G-2,66G	293,6	155,4
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,81 G	0,818G-0,8172G-0,8255G-0,8282G-0,8277G-0,8216G-0,8225G-0,8266G-0,8311G-0,8449G-0,8262G-0,82G-0,8088G-0,8053G	1,11	0,7
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	2,1 G	2,0564G-2,0598G-2,055G-2,0496G-2,0668G-2,074G-2,081G-2,0642G-2,0306G-2,0296G-2,0154G-2,0416G-2,0466G-2,0494G	9,84	1,53
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	3,36 G	3,3504G-3,3666G-3,3566G-3,3542G-3,385G-3,3918G-3,4078G-3,4182G-3,4184G-3,448G-3,4388G-3,4848G-3,4984G-3,5132G	7,19	1,42
					A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	1	5,59 G	5,4875G-5,551G-5,552G-5,531G-5,57G-5,5925G-5,6105G-5,602G-5,569G-5,5535G-5,4915G-5,527G-5,534G-5,53G	9,43	4,64
					A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG	1	3,31 G	3,2462G-3,2642G-3,2668G-3,2638G-3,2838G-3,296G-3,3048G-3,3082G-3,2796G-3,2968G-3,2626G-3,2968G-3,2902G-3,2912G	8,78	3,2
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	102,33 G	103,55G-4,47G-4,44G-4,43G-4,48G-4,47G-4,22G-2,87G-2,96G-3,2G-2,21G-1,4G-1,78G-1,85G	353,12	95,95
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,98 G	18,991G-8,815G-9,233G-9,099G-9,45G-9,404G-9,283G-9,23G-9,393G-9,527G-9,411G-9,483G-9,428G-9,463G	27,64	14,5
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	3,58 G	3,5282G-3,5274G-3,518G-3,51G-3,532G-3,546G-3,5704G-3,5596G-3,5352G-3,516G-3,4946G-3,5428G-3,5504G-3,5458G	7,68	2,69

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 11.08.2022 Alter Name: IAC InterActiveCorp. Neuer Name: IAC Inc.</p>	<p>Alter Name: wallstreet:online AG Neuer Name: Smartbroker Holding AG</p>
	<p>WKN A195L3 ISIN XS1829325239 Extag 12.08.2022 Alter Name: Atrium European Real Estate Ltd. Neuer Name: G City Europe Ltd.</p>	<p>Düsseldorf, den 01.09.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A3KQD3 ISIN XS2338530467 Extag 12.08.2022 Alter Name: Atrium European Real Estate Ltd. Neuer Name: G City Europe Ltd.</p>	<p style="text-align: center;">HSH Finanzfonds AöR - Schuldnerwechsel - A2DAH7 / DE000A2DAH77 und A2DAHX / DE000A2DAHX5</p>
	<p>WKN A2N85M ISIN US03761U5020 Extag 15.08.2022 Alter Name: Apollo Investment Corp. Neuer Name: MidCap Financial Investment Corp.</p>	<p>Mit Wirkung vom 01. September 2022 ist Schuldnerin der Anleihen das Land Hamburg!</p>
	<p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 18.08.2022 Alter Name: ACTAQUA AG Neuer Name: PAUL Tech AG</p>	<p>Der Handel im Freiverkehr wird unter der neuen Schuldnerin fortgeführt.</p> <p>Die o. a. WKN's und ISIN's ändern sich durch diesen Schuldnerwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 31. August 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A3DR40 ISIN BMG805AL1070 Extag 19.08.2022 Alter Name: China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. Neuer Name: Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.</p>	<p style="text-align: center;">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>
	<p>WKN A2LQ2D ISIN DE000A2LQ2D0 Extag 19.08.2022 Alter Name: Mendarion SE Neuer Name: 029 Group SE</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 WKN A19G8Q ISIN DE000A19G8Q1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p>
	<p>WKN A14J6V ISIN XS1209395729 Extag 22.08.2022 Alter Name: DVB Bank SE Neuer Name: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 23. August 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A2BPTD ISIN XS1433231377 Extag 22.08.2022 Alter Name: DVB Bank SE Neuer Name: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</p> <p>WKN A2GS60 ISIN DE000A2GS609 Extag 31.08.2022</p>	

Bekanntmachungen

Encore Issuances S.A. Comp. 12

- vorzeitige Rückzahlung - WKN A3KW80 / ISIN DE000A3KW809

Laut Mitteilung des Emittenten vom heutigen Tag

wurde folgendes Wertpapier

Encore Issuances S.A. Comp. 12 EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.
WKN A3KW80 / ISIN DE000A3KW809

der Encore Issuances S.A.

vorzeitig zurückgezahlt.

Aus diesem Grund wird die Preisfeststellung für das oben genannte Wertpapier an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 31. August 2022 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 31. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

cyan AG

- ex Bezugsrecht - WKN A2E4SV / ISIN DE000A2E4SV8

Mit Wirkung vom

01. September 2022

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

cyan AG
WKN A2E4SV
ISIN DE000A2E4SV8

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 31. August 2022 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 31. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.08.22	30.08.22	A1G8T5	XS0821096418	BNG Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	01.09.22	06.11.22	A1Z1D2	US00287YAP43	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/22)
25.08.22	30.08.22	A2R631	XS2048598689	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	1,625% AD-Medium-Term Nts 2019(22)	01.09.22		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG	asknet Solutions AG, Namens-Aktien o.N.
26.08.22		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	01.09.22		A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	Cheetah Mobile Inc., R.Shs Cl.A(ADRs)/10 DL-,000025
26.08.22		A3DQHS	CA60255C8025	Mind Medicine (MindMed) Inc.	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	01.09.22	25.02.30	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)
26.08.22	04.05.23	A28WXX	US844741BH05	Southwest Airlines Co.	4,75% DL-Notes 2020(20/23)	01.09.22	06.09.22	A2R7AK	US298785HZ29	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2019(22)
26.08.22	31.08.22	A19NFY	US9128282S88	United States of America	1,625% DL-Notes 2017(22)	01.09.22	06.09.22	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj	2,25% EO-Med.-Term Notes 2012(22)
26.08.22	31.08.22	A281YR	US91282CAG69	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)	01.09.22	06.09.22	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz	2,1% DL-Bonds 2012(22)
26.08.22	31.08.22	A1Z5R7	US912828L245	United States of America	1,875% DL-Notes 2015(22)	01.09.22		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Recep.'CUFFS'/1 oN
29.08.22	01.09.22	A19F5P	CA135087G732	Canada, Government of...	1% CD-Bonds 2017(22)	01.09.22	03.09.22	A2MR1L	DE000A2MR1L3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm121 Z.03.09.22 Take One FundB.
29.08.22	01.09.23	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	3,02786% DL-FLR Notes 2016(22/23)	01.09.22		A2AM02	FR0011191287	Pharnext	Pharnext, Actions Nom. EO-,0002
29.08.22	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	01.09.22	06.09.22	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
29.08.22	01.12.22	A1HDC7	US126650BZ20	CVS Health Corp.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	01.09.22	06.09.22	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH	2,375% Med.Term Nts.v.12(22)
29.08.22	22.04.25	A28WEW	US345370CW84	Ford Motor Co.	9% DL-Notes 2020(20/25)	02.09.22	07.09.22	A195FS	BE6307618965	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(22)
29.08.22	01.09.22	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik	5,5% EO-B.T.P. 2012(22)	02.09.22	07.09.22	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)
29.08.22	01.09.22	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V.	0,375% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)	02.09.22	07.09.22	A1G6JE	GB00B7L9SL19	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,75% LS-Treasury Stock 2012(22)
29.08.22		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	02.09.22	07.09.22	A19D5Q	XS1575474371	National Australia Bank Ltd.	0,35% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
29.08.22	16.11.22	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A.	2,25% EO-Obl. 2015(15/22)	05.09.22	08.09.22	A19NYQ	US24422ETV10	John Deere Capital Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2017(22) G
29.08.22	01.09.22	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co.	1,97043% DL-FLR Notes 2019(22)	05.09.22	08.09.22	A19NSB	XS1677766047	KommuneKredit	KommuneKredit, EO-Medium-Term Notes 2017(22)
29.08.22	01.09.22	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co.	1,65% DL-Notes 2019(19/22)	05.09.22	08.09.22	A19NSH	XS1280783983	Lloyds Bank PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
30.08.22	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)	05.09.22	08.09.22	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
30.08.22	02.12.22	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.	1,625% EO-Notes 2015(16/22)	05.09.22	15.01.23	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp.	2,625% DL-Notes 2017(17/23)
31.08.22	05.09.22	A12N0T	XS1105276759	BMW Finance N.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	05.09.22	08.09.22	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia	3,2% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
31.08.22	18.10.23	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A.	4,6% EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.	05.09.22	08.09.22	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp.	2,145% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
31.08.22	05.09.22	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF]	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	05.09.22	08.09.22	A19NYN	US89236TEC53	Toyota Motor Credit Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)
31.08.22	05.09.22	A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	05.09.22	08.09.22	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG	0,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)
31.08.22	03.09.22	A0T9HE	XS0319509294	General Electric Co.	8,35% MN-Medium-Term Notes 2007(22)	06.09.22	09.09.22	A1Z55S	ES0413900384	Banco Santander S.A.	0,75% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)
31.08.22	05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)	06.09.22	01.02.23	A19VCM	XS1758716085	Crown European Holdings S.A.	2,25% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
31.08.22	05.09.22	A195HB	XS1876097715	mBank S.A.	1,058% EO-Medium-Term Nts 2018(22)	06.09.22	15.02.23	A2R9SP	XS2071622216	Crown European Holdings S.A.	0,75% EO-Notes 2019(19/23) Reg.S
31.08.22	03.11.22	A1Z9YP	US594918BH60	Microsoft Corp.	2,65% DL-Notes 2015(15/22)	06.09.22	09.09.22	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)
31.08.22	04.09.22	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG	Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	07.09.22	11.09.22	A2R7JS	US037833DL15	Apple Inc.	1,7% DL-Notes 2019(19/22)
31.08.22	04.09.22	A1Z53Q	XS1285892870	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	07.09.22	12.09.22	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc.	2,1% DL-Notes 2017(17/22)
31.08.22		A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	07.09.22	11.09.22	A19NSG	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,75% EO-Non-Preferred MTN 2017(22)
31.08.22		889373	US7274931085	Plantronics Inc.	Plantronics Inc., Registered Shares DL -,01	07.09.22	11.09.22	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A.	5,125% DL-Notes 2012(22)
31.08.22	05.09.22	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land	1,75% Landesch.v.2012 (2022)	07.09.22	11.09.22	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal	2,35% DL-Medium-Term Nts 2017(22)
31.08.22	05.09.22	A1Z53R	XS1285867419	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,75% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	07.09.22	12.09.22	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal	2,35129% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.09.22	12.09.22	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A.	0,75% EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	12.09.22	15.09.22	A2SACT	US254687CM62	The Walt Disney Co.	3% DL-Notes 2019(19/22)
07.09.22	12.09.22	A18XU5	FR0013113453	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)	12.09.22	15.09.22	A2R7WD	US912828YF19	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(22)
07.09.22	12.09.22	A282CA	DE000A282CA0	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	0,418% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	12.09.22	15.09.22	A1PGS6	XS0827991760	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,5% Senior Notes v.12(17/22) Reg.S
07.09.22	12.09.22	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,375% Medium Term Notes v.12(22)	12.09.22	15.09.22	A19N3Z	US92826CAG78	VISA Inc.	2,15% DL-Notes 2017(17/22)
07.09.22	11.09.22	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc.	2,601% DL-Notes 2017(22)	13.09.22	16.09.22	A2R7XJ	US00828EEA38	African Development Bank	1,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
07.09.22	12.09.22	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc.	2,60129% DL-FLR Notes 2017(22)	13.09.22	16.09.22	A19HJW	FR0013256427	Compagnie de Financement Foncier	0,2% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)
07.09.22	12.09.22	A2R7G0	XS2051151962	Municipality Finance PLC	1,375% DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S	13.09.22	16.09.22	A2R7QY	FR0013444502	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE, EO-Notes 2019(19/22)
07.09.22	12.09.22	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	13.09.22		A1ZPWW	XS1111123987	HSBC Holdings PLC	5,25% EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)
07.09.22	12.09.22	DHY506	DE000DHY5066	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-HPF S.506 v.19(22)	13.09.22	16.09.22	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	JAB Holdings B.V.	2,125% EO-Notes 2015(22)
07.09.22	12.09.22	A1G886	XS0827597351	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	2,125% EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	13.09.22	16.09.22	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC	5,125% LS-Notes 2014(22)
07.09.22	12.09.22	A0NYHF	CZ0001001945	Tschechien, Republik	4,7% KC-Anl. 2007(22) Ser.55	13.09.22	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	TotalEnergies Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
07.09.22	12.09.22	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG	1,875% HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	07.09.22	12.09.22	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia	2,77586% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S
07.09.22	12.09.22	A19LA0	XS1645483923	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2017(22)	14.09.22	19.09.22	A19PDN	US2027A1JR96	Commonwealth Bank of Australia	2,5% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
07.09.22	12.09.22	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.09.22	19.09.22	A1G2FE	XS0758779192	Coöperatieve Rabobank U.A.	4% LS-Medium-Term Notes 2012(22)
08.09.22	13.09.22	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA	0,875% LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)	14.09.22	19.09.22	A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)
08.09.22	13.09.22	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG	0,75% SF-Anl. 2018(22)	14.09.22	19.09.22	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.09.22	14.09.22	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.09.22	19.09.22	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc.	2,652% DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S
09.09.22	14.09.22	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.09.22	19.09.22	A1Z6UD	XS1292474282	Nordic Investment Bank	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
09.09.22	14.09.22	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2009(22)	14.09.22	19.09.22	A1Z6UD	XS1292474282	Nordic Investment Bank	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
09.09.22	14.09.22	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.	0,375% EO-Notes 2016(22)	14.09.22	17.09.22	A2R7TW	US676167BZ12	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,625% DL-Notes 2019(22)
09.09.22	14.09.22	A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	14.09.22	19.09.22	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
09.09.22	14.09.22	A1PG13	DE000A1PG136	Stadtsparkasse Düsseldorf	2,1% Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	14.09.22	19.09.22	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia	2,45% DL-Notes 2017(22)
09.09.22	14.09.22	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	15.09.22	20.09.22	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)
12.09.22	15.09.22	A1Z6K1	XS1291264775	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.09.22	20.09.22	A1G95N	US345397WF64	Ford Motor Credit Co. LLC	4,25% DL-Notes 2012(22)
12.09.22	02.11.22	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC	7,875% LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	15.09.22	20.09.22	A19PL3	US44891CAR43	Hyundai Capital America	3,25% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S
12.09.22	15.09.22	A1ULWS	US278062AC86	Eaton Corp.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	15.09.22	20.09.22	A19PED	AU3CB0247245	International Bank for Reconstruction and Development	2,6% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
12.09.22	15.09.22	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik	1,625% EO-Bonds 2012(2022)	15.09.22	20.09.22	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2017(22)
12.09.22	15.09.22	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of	9,25% DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S	16.09.22	21.09.22	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)
12.09.22	15.09.22	A1G19L	US428236BX09	HP Inc.	4,05% DL-Notes 2012(12/22)	16.09.22	21.09.22	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG	1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)
12.09.22	15.09.27	A19EQH	XS1580469895	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4,45% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	16.09.22	21.09.22	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC	2,125% EO-Notes 2015(15/22)
12.09.22	15.09.22	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik	1,45% EO-B.T.P. 2015(22)	16.09.22	21.09.22	A1G906	US66989HAE80	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2012(22)
12.09.22	15.09.22	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB	2,625% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	16.09.22	21.09.22	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
12.09.22	15.09.22	A1G9JR	US589331AT41	Merck & Co. Inc.	2,4% DL-Notes 2012(12/22)	19.09.22	22.09.22	PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A.	0,672% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)
12.09.22	15.03.23	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)	19.09.22	22.09.22	A1Z61Q	XS1294518318	Finnvera PLC	0,625% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
12.09.22	15.09.42	A1G8CX	US744320AL68	Prudential Financial Inc.	5,875% DL-FLR Notes 2012(12/42)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.09.22	22.09.22	293908	XS0095371638	SSE PLC	5,875% LS-Bonds 1999(22)						
19.09.22	30.01.25	A1VHGP	US91087BAA89	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,6% DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)						
20.09.22	23.09.22	A2YPFC	XS2010044464	Aroundtown SA	0,375% EO-Anleihe 2019(19/22)						
20.09.22	23.09.22	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,3% EO-Covered Bonds 2010(22)						
20.09.22	23.09.22	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V.	0,317% EO-FLR Notes 2020(22)						
20.09.22	23.09.22	A2R7Z2	XS2053382763	European Investment Bank (EIB)	1,7% CD-Med.-Term Notes 2019(22)						
20.09.22	23.09.22	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co.	3,25% DL-Notes 2012(22)						
20.09.22	23.09.22	A2R73Q	XS2055089960	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I, EO-Medium-Term Notes 2019(22)						
20.09.22	23.09.22	855173	PL0000102646	Polen, Republik	5,75% ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922						
20.09.22	23.09.22	A2R8DS	USC7976PAB25	Royal Bank of Canada	1,9% DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S						
21.09.22	26.09.22	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC	1,526% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
21.09.22	26.09.22	A2R761	US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,75% DL-Notes 2019(22)						
21.09.22	26.09.22	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,875% Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)						
21.09.22	26.09.23	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc.	0,434% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)						
21.09.22	24.09.22	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten	8% DL-Bonds 2002(22)						
21.09.22	26.09.22	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
21.09.22	26.09.22	A2R8EE	USU9273ACV53	Volkswagen Group America Finance LLC	2,7% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S						
22.09.22	27.09.22	A1G969	USG03762CH52	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						
22.09.22	27.09.22	A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik	0,3% EO-Bonds 2017(22)						
22.09.22	27.09.22	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
22.09.22	26.09.22	A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12 Z.26.09.22 RSI Diversified Idx						
22.09.22	27.09.22	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp.	1% LS-Medium-Term Notes 2016(22)						
23.09.22	28.09.22	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich	4,25% EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65						
23.09.22	28.09.22	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG	3% EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283						
23.09.22	28.09.22	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
23.09.22	28.09.22	A28228	IT0005422487	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-C.T.Z. 2020(22)						
23.09.22	28.09.22	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC	2,92443% DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S						
23.09.22	28.09.22	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC	2,6% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S						
23.09.22	28.09.22	A19YJR	XS1799545758	The Bank of Nova Scotia	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)						
26.09.22		908352	XS0177447983	Aviva PLC	6,125% LS-FLR Notes 2003(22/Und.)						
30.09.22	05.10.23	A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC	0,324% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Ardmore Shipping Corp.	549300J8HD7K6BHD8O28	A1W4G1	MHY0207T1001	34.573.527 Stück	Ardmore Shipping Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	26.08.22	
Athersys Inc. [New]	529900SJNI2POLMMUAI78	A3DR6K	US04744L2051		Athersys Inc. (New) Registered Shares DL -,001	1		ICF	30.08.22	
Autoroutes du Sud de la France S.A.	213800U12KWYZEECZ934	A3K8VR	FR001400CH94	850.000.000 Euro	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	100.000	02.09.32	ICF	01.09.22	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45W4	FR001400CFW8		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	100.000	01.09.29	ICF	01.09.22	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A3K8U3	XS2496028502		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	30.08.27	ICF	01.09.22	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A3K8U4	XS2496028924		British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	30.08.32	ICF	01.09.22	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A3K8Y2	FR001400CHC6		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	25.11.27	ICF	01.09.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3K79Y	CA135087P329		Canada CD-Bonds 2022(32)	1.000	01.12.32	ICF	01.09.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3K7XV	CA135087P246	5.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2022(25)	1.000	01.10.25	ICF	01.09.22	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A3K8M6	CA135087P402		Canada CD-Bonds 2022(24)	1.000	01.11.24	ICF	01.09.22	
Cheetah Mobile Inc.	529900JR51JXQWYK5B18	A3DTM9	US1630752038		Cheetah Mobile Inc. R.Shs(ADRs)/50 New DL-,000025	1		ICF	02.09.22	
Cool Company Ltd.	549300AQHDVKV/CNIU608	A3DD6Z	BMG2415A1137	27.510.000 Stück	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	1		ICF	02.09.22	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DUBUHT4ZF9WN62	A3K8U6	XS2524143554		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	100.000	30.11.32	ICF	01.09.22	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3K8VJ	FR001400CGA2		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	100.000	07.01.30	ICF	01.09.22	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A3K76N	CH1194355082		Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)	5.000	29.06.26	ICF	01.09.22	
Dätwyler Holding AG	52990096G2J89SWI669	A3K76R	CH1189217867	240.000.000 sfrs	Dätwyler Holding AG SF-Anl. 2022(27)	5.000	13.07.27	ICF	01.09.22	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A30VT0	DE000A30VT06		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	100.000	05.09.30	ICF	01.09.22	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A30WVU	DE000A30WVU1		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	100.000	28.08.26	ICF	01.09.22	
Development Bank of Japan	5493001HGBABMWFZUI25	A3K8VT	XS2526379313		Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)	100.000	01.09.26	ICF	01.09.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0SQ	IE0001JH5CB4		Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	1		ICF	01.09.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0SR	IE0002ZM3J11		Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	01.09.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0SS	IE00074JLU02		Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	1		ICF	01.09.22	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A30VMY	XS2527319979		Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	100.000	05.09.31	ICF	01.09.22	
Mind Medicine (MindMed) Inc.	549300QY8KN1O6RPFJ13	A3DR6E	CA60255C8850	28.162.835 Stück	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.08.22	
Mynaric AG	8945004QR4AMZMH84X56	A31C30	DE000A31C305		Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	01.09.22	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A3K8VH	XS2526882001		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)	100.000	30.08.29	ICF	01.09.22	
NatWest Group PLC	213800509XJIN4JPN90	A3DS0H	GB00BM8PJY71		NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	1		ICF	30.08.22	
NN Group N.V.	724500OHYNDT9OY6Q215	A3K8U5	XS2526486159		NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)	100.000	01.03.43	ICF	01.09.22	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A3K5G8	CA68333ZAU18		Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	02.06.32	ICF	01.09.22	
Palatin Technologies Inc.	549300IDN7TWMQI0JP93	A3DTUW	US6960775020		Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	01.09.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K8GY	CH1204259738		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	5.000	10.06.32	ICF	01.09.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K8GZ	CH1204259746		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	5.000	22.12.42	ICF	01.09.22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A3K8N6	CH1199659959		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	5.000	15.08.25	ICF	01.09.22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A3K76Q	CH1189217909		Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	5.000	21.12.32	ICF	01.09.22	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	A3K8VV	XS2526846469		Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	31.08.32	ICF	01.09.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A187L4	RO1631DBN055		Rumänien LN-Bonds 2016(31)	5.000	24.09.31	ICF	01.09.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A1G19F	RO1227DBN011		Rumänien LN-Bonds 2012(27)	10.000	26.07.27	ICF	01.09.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A1ZMWJ	RO1425DBN029		Rumänien LN-Bonds 2014(25)	5.000	24.02.25	ICF	01.09.22	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28TYG	ROAW5KY5CD78		Rumänien LN-Bonds 2020(28)	5.000	26.01.28	ICF	01.09.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Rumänien, Republik Rumänien, Republik Svenska Handelsbanken AB [publ] Thurgauer Kantonalbank	315700IASY927EDWBK92 315700IASY927EDWBK92 NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 529900F00S0DTFX1D404	A2RR2X A2RUGH A3K8VF A3K8NC	ROVRZSEM43E4 ROHRVN7NLNO2 XS2527451905 CH1209697551	11.350.300.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2018(29) Rumänien LN-Bonds 2018(26) Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29) Thurgauer Kantonalbank SF-Anl. 2022(29)	5.000 5.000 100.000 5.000	12.02.29 22.04.26 05.09.29 29.08.29	ICF ICF ICF ICF	01.09.22 01.09.22 01.09.22 01.09.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R2DC A1VPKL	USC07885AB94 XS1410333527	Bausch Health Companies Inc. International Bank for Reconstruction and Development	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	01.09.22 14:50 01.09.22 14:50	02.09.22 08:00 05.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A2E370 A2PSVF A0MU51 A1RE1Q A19WNV A19TLK A19H5C A1887V A2RSGJ A2DLBP A2LQRO A289QM A1C538 A2QBBQ 600389 DL19U2 DL19VU DL19VT DL19WL A12BX1 889373 A0MU51 A0M085 A2GSM1 A14XX2 A1XE6M A1GS4K A1ZLNE A187GA A19KMB	DE000A2E3707 FR0011814938 AU000000OGC7 DE000A1RE1Q3 XS1775786574 USC94143AM30 XS1622193750 XS1520733301 XS1888184121 AU000000AC89 XS2011260705 XS2218405772 US6960774031 US6501941032 US054536AA57 DE000DL19U23 DE000DL19VU0 DE000DL19VT2 DE000DL19WL7 CA8438142033 US7274931085 AU000000OGC7 US04744L1061 XS1695284114 AU000000LIT3 IE00BJ3V9050 NZGOVDT423C0 NZGOVDT427C1 XS1502534461 XS1639238820	asknet Solutions AG Boostheat SAS OceanaGold Corp. Allianz SE Sampo OYJ Bausch Health Companies Inc. Sampo OYJ Sampo OYJ Sampo OYJ AusCann Group Holdings Ltd. Merck KGaA Merck KGaA Palatin Technologies Inc. NewAge Inc. AXA S.A. Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Southern Silver Exploration Corp. Plantronics Inc. OceanaGold Corp. Athersys Inc. [New] BayWa AG Lithium Australia Ltd. Endo International PLC New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... ASB Finance Ltd. [London Branch] BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	asknet Solutions AG Namens-Aktien o.N. Boostheat SAS Actions EO -,25 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23) Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 NewAge Inc. Registered Shares DL -,001 AXA S.A. DL-Notes 2000(30) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N. Plantronics Inc. Registered Shares DL -,01 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN Athersys Inc. (New) Registered Shares DL -,001 BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.) Lithium Australia Ltd. Registered Shares o.N. Endo International PLC Registered Shares DL -,0001 New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	01.09.22 11:36 01.09.22 10:22 01.09.22 10:19 31.08.22 14:42 31.08.22 14:42 31.08.22 14:42 31.08.22 14:42 31.08.22 14:42 31.08.22 12:15 31.08.22 10:27 31.08.22 10:27 31.08.22 08:24 30.08.22 17:36 30.08.22 14:36 30.08.22 11:54 30.08.22 11:54 30.08.22 11:54 30.08.22 11:54 29.08.22 17:07 29.08.22 16:55 29.08.22 14:12 29.08.22 09:16 29.08.22 09:00 26.08.22 12:11 26.08.22 11:06 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	01.09.22 22:00 b.a.w. 01.09.22 22:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 b.a.w. 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 31.08.22 12:15 30.08.22 17:30 01.09.22 08:00 01.09.22 08:00 01.09.22 08:00 30.08.22 08:00 31.08.22 22:00 01.09.22 08:00 29.08.22 22:00 30.08.22 17:30 31.08.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Bafin-Meldung analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse Tender Offer Tender Offer Kapitalmassnahme liegt vor Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A19R6A A19X3U A19Q0G A1ZJFQ A18ZVR A1Z86R A19QN3 A192Z1 A2RSD6 A2RWA5 A2RZJA	XS1717012014 XS1794394848 AU3CB0248060 NZLGFDT005C8 NZGOVDT425C5 NZGOVDT433C9 XS1699732704 XS1850289171 XS1887485032 XS1935204641 US00182FBK12	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Spark Finance Ltd. New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... ASB Finance Ltd. [London Branch] BNZ International Funding Ltd. [London Branch] ASB Finance Ltd. [London Branch] ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(23) ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25) Spark Finance Ltd. AD-Notes 2017(27) NZ Local Government Fdg A.Ltd. ND-Bonds 2014(23) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RY52 A2R36R	XS1962595895 XS2016070430	ASB Finance Ltd. [London Branch] Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2019(24) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2019(29)	25.08.22 15:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2R73M A1ZEJG A2SA9Q A2SA15 A2RWYH	XS2055104785 CH0238765116 XS2084759757 CH0461238997 XS1936779245	ASB Finance Ltd. Auckland, Council Chorus Ltd. Transpower New Zealand Ltd. Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(29) Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2014(25) Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) Transpower New Zealand Ltd. SF-Notes 2019(27) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A19X1X A28YXC A2R8CG A185L9 A284NY A28R9C	NZGOVDT429C7 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0 NZGOVDT437C0 NZGOVDT528C6 CH0461239094	New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KLRV A28Z5W A3KQ6U A3KRYN	NZGOVDT526C0 NZGOVDT541C9 XS2343772724 XS2348324414	New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... ASB Finance Ltd. [London Branch] Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)	25.08.22 15:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KSLK A3KVXH A3KWLM	CH1118461008 XS2381560411 XS2389757944	ASB Finance Ltd. ASB Finance Ltd. ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2021(28) ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KWDM A3KYQ7 A3KZW1	NZGOVDT551C8 XS2407197545 XS2421006201	New Zealand, Government of... Auckland, Council Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51) Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2022(26)	25.08.22 15:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	25.08.22 15:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A187TD A2R3LB	XS1505890530 XS2012047127	Chorus Ltd. BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3K61N A3KMW2 A3K0KE A2LQQ4 A2YPAJ A0RE43 A2PGZN A3DAEA A1JOMZ A2PNFY A2R73P A3C4PW	XS2491074923 CH0522158838 CH1148308740 DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3 AU000000MAT8 IL0011571556 CA89531J7868 CA955621031 CA08783B1013 XS2055089457 CA62955C1086	Bank of New Zealand Transpower New Zealand Ltd. Bank of New Zealand Semper idem Underberg AG Semper idem Underberg AG Matsa Resources Ltd. Tufin Software Technologies Ltd. Trevali Mining Corp. West Red Lake Gold Mines Inc. BevCanna Enterprises Inc. UniCredit S.p.A. Nabati Foods Global Inc.	Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) Transpower New Zealand Ltd. SF-Bonds 2021(29) Bank of New Zealand SF-Medium-Term Nts 2021(29) Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24) Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25) Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Tufin Software Tech. Ltd. Registered Shares IS-,015 Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N. West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N. UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 15:00 25.08.22 14:19 25.08.22 14:19 25.08.22 08:11 25.08.22 08:00 22.08.22 18:43 17.08.22 08:38 04.08.22 14:10 03.08.22 15:11 12.07.22 09:05	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.08.22 08:00 29.08.22 08:00 29.08.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Unternehmensnachricht Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahmen Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA7A	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQQ6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKK5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemäesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörsen
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2R2DC A1VPKL	USC07885AB94 XS1410333527	Bausch Health Companies Inc. International Bank for Reconstruction and Development	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2019(19/28) Reg.S International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	02.09.22 08:00 05.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A1RE1Q A19WNV	DE000A1RE1Q3 XS1775786574	Allianz SE Sampo OYJ	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	02.09.22 08:00 02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A19TLK A19H5C A1887V	USC94143AM30 XS1622193750 XS1520733301	Bausch Health Companies Inc. Sampo OYJ Sampo OYJ	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23)	02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00	vorzeitige JKündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A2RSGJ A2LQR0 A289QM A2QBBQ	XS1888184121 XS2011260705 XS2218405772 US6501941032	Sampo OYJ Merck KGaA Merck KGaA NewAge Inc.	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 02.09.22 08:00 31.08.22 12:15	vorzeitige Kündigung Tender Offer Tender Offer analog Heimatbörse
DL19U2 DL19VU DL19VT DL19WL	DE000DL19U23 DE000DL19VU0 DE000DL19VT2 DE000DL19WL7	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	01.09.22 08:00 01.09.22 08:00 01.09.22 08:00 01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A12BX1 A0MU51 A2GSM1	CA8438142033 AU000000OGC7 XS1695284114	Southern Silver Exploration Corp. OceanaGold Corp. BayWa AG	Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N. OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	30.08.22 08:00 01.09.22 08:00 31.08.22 08:00	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A14XX2 A2LQQ4 A2YPAJ A0RE43	AU000000LIT3 DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3 AU000000MAT8	Lithium Australia Ltd. Semper idem Underberg AG Semper idem Underberg AG Matsa Resources Ltd.	Lithium Australia Ltd. Registered Shares o.N. Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24) Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25) Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 08:00 29.08.22 08:00 29.08.22 08:00 29.08.22 08:00	analog Heimatmarkt Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 11.08.2022 Alter Name: IAC InterActiveCorp. Neuer Name: IAC Inc.</p> <p>WKN A195L3 ISIN XS1829325239 Extag 12.08.2022 Alter Name: Atrium European Real Estate Ltd. Neuer Name: G City Europe Ltd.</p> <p>WKN A3KQD3 ISIN XS2338530467 Extag 12.08.2022 Alter Name: Atrium European Real Estate Ltd. Neuer Name: G City Europe Ltd.</p> <p>WKN A2N85M ISIN US03761U5020 Extag 15.08.2022 Alter Name: Apollo Investment Corp. Neuer Name: MidCap Financial Investment Corp.</p> <p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 18.08.2022 Alter Name: ACTAQUA AG Neuer Name: PAUL Tech AG</p> <p>WKN A3DR40 ISIN BMG805AL1070 Extag 19.08.2022 Alter Name: China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd. Neuer Name: Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.</p> <p>WKN A2BPTD ISIN XS1433231377 Extag 22.08.2022 Alter Name: DVB Bank SE Neuer Name: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</p> <p>WKN A14J6V ISIN XS1209395729 Extag 22.08.2022 Alter Name: DVB Bank SE Neuer Name: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</p> <p>WKN 914233 ISIN LU0164455502 Extag 25.08.2022 Alter Name: Carmignac Portfolio SICAV - Green Gold Neuer Name: Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Climate Transition</p>	<p>WKN A0BL2K ISIN LU0171298648 Extag 30.08.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF US MidCap Value Fund</p> <p>WKN 971044 ISIN LU0006061336 Extag 30.08.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF US MidCap Value Fund</p> <p>WKN A2GS60 ISIN DE000A2GS609 Extag 31.08.2022 Alter Name: wallstreet:online AG Neuer Name: Smartbroker Holding AG</p> <p>WKN 849082 ISIN DE0008490822 Extag 01.09.2022 Alter Name: DWS Qi LowVol Europe Neuer Name: DWS ESG Qi LowVol Eur</p> <p>WKN 847402 ISIN DE0008474024 Extag 01.09.2022 Alter Name: DWS Akkumula Neuer Name: DWS ESG Akkumula</p> <p>Düsseldorf, den 01.09.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

Bekanntmachungen

HSH Finanzfonds AöR - Schuldnerwechsel -
WKN A2DAH7 / ISIN DE000A2DAH77

Mit Wirkung vom 01. September 2022 ist Schuldnerin der Anleihe
das Land Hamburg!

Der Handel im Freiverkehr wird unter der neuen Schuldnerin
fortgeführt.

Die o. a. WKN und ISIN ändert sich durch diesen Schuldnerwechsel
nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert.
Börsenaufträge erlöschen nicht.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 31. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

cyan AG
- ex Bezugsrecht - WKN A2E4SV / ISIN DE000A2E4SV8

Mit Wirkung vom

01. September 2022

werden die Inhaber-Aktien o.N. der

cyan AG
WKN A2E4SV
ISIN DE000A2E4SV8

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 31. August 2022 sind sämtliche dem Market Maker
erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 31. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ENI S.p.A. (IT0003132476)

Preis:

01.09.2022 08:39:15 Uhr

Preis: 11,8740 EUR

Umsatz: 500 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 11,7960 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 01. September 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.08.22	30.08.22	A1G8T5	XS0821096418	BNG Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	01.09.22		A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	Cheetah Mobile Inc., R.Shs Cl.A(ADRs)/10 DL-,000025
25.08.22	30.08.22	A2R631	XS2048598689	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	1,625% AD-Medium-Term Nts 2019(22)	01.09.22	06.09.22	A2R7AK	US298785HZ29	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2019(22)
26.08.22		864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	01.09.22	06.09.22	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj	2,25% EO-Med.-Term Notes 2012(22)
26.08.22		A3DQHS	CA60255C8025	Mind Medicine (MindMed) Inc.	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	01.09.22	06.09.22	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz	2,1% DL-Bonds 2012(22)
26.08.22	04.05.23	A28WXK	US844741BH05	Southwest Airlines Co.	4,75% DL-Notes 2020(20/23)	01.09.22		A2AM02	FR0011191287	Pharmext	OceanaGold Corp.
26.08.22	31.08.22	A19NFY	US9128282S88	United States of America	1,625% DL-Notes 2017(22)	01.09.22		AONA54	LU0328682074	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN Pharmext, Actions Nom. EO-,0002 Pictet - Biotech, Namens-Anteile HI EUR o.N.
26.08.22	31.08.22	A281YR	US91282CAG69	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)	01.09.22	06.09.22	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB	0,3% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
26.08.22	31.08.22	A1Z5R7	US912828L245	United States of America	1,875% DL-Notes 2015(22)	01.09.22	06.09.22	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH	2,375% Med.Term Nts.v.12(22)
29.08.22	01.09.22	A19F5P	CA135087G732	Canada, Government of...	1% CD-Bonds 2017(22)	02.09.22	07.09.22	A195FS	BE6307618965	Euroclear Bank S.A./N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2018(22)
29.08.22	01.09.23	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc.	3,02786% DL-FLR Notes 2016(22/23)	02.09.22	07.09.22	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	3,15% DL-Medium-Term Notes 2012(22)
29.08.22	01.09.42	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC	6,625% EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re	02.09.22	07.09.22	A1G6JE	GB00B7L9SL19	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,75% LS-Treasury Stock 2012(22)
29.08.22	01.12.22	A1HDC7	US126650BZ20	CVS Health Corp.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	02.09.22	07.09.22	A19D5Q	XS1575474371	National Australia Bank Ltd.	0,35% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
29.08.22	22.04.25	A28WEW	US345370CW84	Ford Motor Co.	9% DL-Notes 2020(20/25)	02.09.22	07.09.22	A19D5Q	XS1575474371	National Australia Bank Ltd.	0,35% EO-Medium-Term Nts 2017(22)
29.08.22	01.09.22	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik	5,5% EO-B.T.P. 2012(22)	05.09.22	08.09.22	A19NYQ	US24422ETV10	John Deere Capital Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2017(22) G
29.08.22		A1JXTD	GB00B7777214	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC, Registered Shares LS 1	05.09.22	08.09.22	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
29.08.22	16.11.22	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A.	2,25% EO-Obl. 2015(15/22)	05.09.22	15.01.23	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp.	2,625% DL-Notes 2017(17/23)
29.08.22	01.09.22	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co.	1,97043% DL-FLR Notes 2019(22)	05.09.22	08.09.22	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia	3,2% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
29.08.22	01.09.22	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co.	1,65% DL-Notes 2019(19/22)	05.09.22	08.09.22	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp.	2,145% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
30.08.22	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)	05.09.22	08.09.22	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp.	2,145% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
30.08.22	02.09.22	A2R68U	XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc.	0,2% EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	05.09.22	08.09.22	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp.	2,145% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
30.08.22	02.12.22	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.	1,625% EO-Notes 2015(16/22)	05.09.22	08.09.22	A19NYP	US89236TEC53	Toyota Motor Credit Corp.	2,15% DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)
31.08.22	05.09.22	A1ZN0T	XS1105276759	BMW Finance N.V.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	05.09.22	08.09.22	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG	0,75% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)
31.08.22	04.09.22	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2012 (2022)	06.09.22	09.09.22	A1Z55S	ES0413900384	Banco Santander S.A.	0,75% EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)
31.08.22	05.09.22	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF]	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.09.22	01.02.23	A19VCM	XS1758716085	Crown European Holdings S.A.	2,25% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
31.08.22	05.09.22	A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	06.09.22	15.02.23	A2R9SP	XS2071622216	Crown European Holdings S.A.	0,75% EO-Notes 2019(19/23) Reg.S
31.08.22	03.09.22	A0T9HE	XS0319509294	General Electric Co.	8,35% MN-Medium-Term Notes 2007(22)	06.09.22	09.09.22	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)
31.08.22	05.09.22	HS4X4N	DE000HS4X4N9	Hamburg Commercial Bank AG	1,55% Stufenzins III 2022 v.15(22)	07.09.22	11.09.22	A2R7JS	US037833DL15	Apple Inc.	1,7% DL-Notes 2019(19/22)
31.08.22	05.09.22	A1REV4	AU3CB0227841	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.21 v.15(22)	07.09.22	12.09.22	A19NYH	US037833DC16	Apple Inc.	2,1% DL-Notes 2017(17/22)
31.08.22	05.09.22	A195HB	XS1876097715	mBank S.A.	1,058% EO-Medium-Term Nts 2018(22)	07.09.22	11.09.22	A19NSG	XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,75% EO-Non-Preferred MTN 2017(22)
31.08.22	03.11.22	A1Z9YP	US594918BH60	Microsoft Corp.	2,65% DL-Notes 2015(15/22)	07.09.22	11.09.22	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A.	5,125% DL-Notes 2012(22)
31.08.22		A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG	Mynaric AG, Inhaber-Aktien o.N.	07.09.22	11.09.22	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal	2,35% DL-Medium-Term Nts 2017(22)
31.08.22	04.09.22	A1Z53Q	XS1285892870	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,625% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	07.09.22	11.09.22	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal	2,35129% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
31.08.22		A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	07.09.22	12.09.22	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A.	0,75% EO-Non-Preferred MTN 2017(22)
31.08.22		889373	US7274931085	Plantronics Inc.	Plantronics Inc., Registered Shares DL -,01	07.09.22	12.09.22	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A.	0,75% EO-Non-Preferred MTN 2017(22)
31.08.22	05.09.22	A1Z53R	XS1285867419	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,75% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	07.09.22	12.09.22	A18XU5	FR0013113453	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)
01.09.22	06.11.22	A1Z1D2	US00287YAP43	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/22)	07.09.22	12.09.22	HSH4X1	DE000HSH4X13	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 6 v.15(22)
01.09.22		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG	asknet Solutions AG, Namens-Aktien o.N.	07.09.22	12.09.22	A282CA	DE000A282CA0	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	0,418% EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.09.22	12.09.22	A1PGWA	DE000A1PGWA5	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,375% Medium Term Notes v.12(22)	13.09.22	16.09.22	A2R7QY	FR0013444502	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE, EO-Notes 2019(19/22)
07.09.22	11.09.22	A19N0F	US60687YAL39	Mizuho Financial Group Inc.	2,601% DL-Notes 2017(22)	13.09.22	16.09.22	110481	DE0001104818	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
07.09.22	12.09.22	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc.	2,60129% DL-FLR Notes 2017(22)	13.09.22		A1ZPWW	XS1111123987	HSBC Holdings PLC	5,25% EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)
07.09.22	12.09.22	A2R7G0	XS2051151962	Municipality Finance PLC	1,375% DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S	13.09.22	16.09.22	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	JAB Holdings B.V.	2,125% EO-Notes 2015(22)
07.09.22	12.09.22	A1G88T	XS0826531120	Nestlé Finance International Ltd.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	13.09.22	16.09.22	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbroskes Group Finance PLC	5,125% LS-Notes 2014(22)
07.09.22	12.09.22	DHY506	DE000DHY5066	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-HPF S.506 v.19(22)	13.09.22	16.09.22	A1A01J	XS0541453147	Orange S.A.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
07.09.22	12.09.22	A1G886	XS0827597351	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	2,125% EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	13.09.22	16.09.22	A1A02M	XS0541787783	TotalEnergies Capital S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2010(22)
07.09.22	12.09.22	A0NYHF	CZ0001001945	Tschechien, Republik	4,7% KC-Anl. 2007(22) Ser.55	14.09.22	19.09.22	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia	2,77586% DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S
07.09.22	12.09.22	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG	1,875% HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	14.09.22	18.09.22	A19PDN	US2027A1JR96	Commonwealth Bank of Australia	2,5% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
07.09.22	12.09.22	A19LA0	XS1645483923	Volkswagen Financial Services N.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2017(22)	14.09.22	19.09.22	HSH4TR	DE000HSH4TR8	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% HSH Stufenzins VIII v.14(22)
07.09.22	12.09.22	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.09.22	19.09.22	HSH4SC	DE000HSH4SC2	Hamburg Commercial Bank AG	2,125% IHS V.2014(2022) S.2149
08.09.22	13.09.22	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA	0,875% LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)	14.09.22	19.09.22	A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)
08.09.22	13.09.22	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG	0,75% SF-Anl. 2018(22)	14.09.22	19.09.22	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
09.09.22	14.09.22	BA0AGC	XS1290850707	Bank of America Corp.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	14.09.22	19.09.22	A1Z6UD	XS1292474282	Nordic Investment Bank	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
09.09.22	14.09.22	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	14.09.22	17.09.22	A2R7TW	US676167BZ12	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,625% DL-Notes 2019(22)
09.09.22	14.09.22	A1AMMG	XS0452187916	ENEL Finance International N.V.	5% EO-Medium-Term Notes 2009(22)	14.09.22	19.09.22	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
09.09.22	14.09.22	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A.	0,375% EO-Notes 2016(22)	14.09.22	19.09.22	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia	2,45% DL-Notes 2017(22)
09.09.22	14.09.22	A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	15.09.22	20.09.22	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)
09.09.22	14.09.22	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	3,5% AD-Medium-Term Notes 2017(22)	15.09.22	20.09.22	A1G95N	US345397WF64	Ford Motor Credit Co. LLC	4,25% DL-Notes 2012(22)
12.09.22	15.09.22	A1Z6K1	XS1291264775	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	15.09.22	20.09.22	A19PL3	US44891CAR43	Hyundai Capital America	3,25% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S
12.09.22	02.11.22	A1ULWS	US278062AC86	Eaton Corp.	2,75% DL-Notes 2012(12/22)	15.09.22	20.09.22	A19PED	AU3CB0247245	International Bank for Reconstruction and Development	2,6% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
12.09.22	15.09.22	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik	1,625% EO-Bonds 2012(2022)	16.09.22	21.09.22	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V.	3,5% EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)
12.09.22	15.09.22	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of	9,25% DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S	16.09.22	21.09.22	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG	1,5% MTN-IHS S.851 v.15(22)
12.09.22	15.09.27	A19EQH	XS1580469895	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4,45% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	16.09.22	21.09.22	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC	2,125% EO-Notes 2015(15/22)
12.09.22	15.09.22	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik	1,45% EO-B.T.P. 2015(22)	16.09.22	21.09.22	A1G906	US66989HAE80	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2012(22)
12.09.22	15.09.22	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB	2,625% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	16.09.22	21.09.22	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
12.09.22	15.09.22	A1G9JR	US589331AT41	Merck & Co. Inc.	2,4% DL-Notes 2012(12/22)	19.09.22	22.09.22	PB1KTF	XS1584041252	BNP Paribas S.A.	0,672% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)
12.09.22	15.03.23	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P.	3,375% DL-Notes 2018(18/23)	19.09.22	22.09.22	A1Z61Q	XS1294518318	Finnvera PLC	0,625% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
12.09.22	15.09.42	A1G8CX	US744320AL68	Prudential Financial Inc.	5,875% DL-FLR Notes 2012(12/42)	19.09.22	22.09.22	293908	XS0095371638	SSE PLC	5,875% LS-Bonds 1999(22)
12.09.22	15.09.22	A2SACT	US254687CM62	The Walt Disney Co.	3% DL-Notes 2019(19/22)	19.09.22	30.01.25	A1VHGP	US91087BAA89	Vereinigste Mexikanische Staaten	3,6% DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)
12.09.22	15.09.22	A2R7WD	US912828YF19	United States of America	1,5% DL-Notes 2019(22)	20.09.22	23.09.22	A2YPFC	XS2010044464	Aroundtown SA	0,375% EO-Anleihe 2019(19/22)
12.09.22	15.09.22	A1PGS6	XS0827991760	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,5% Senior Notes v.12(17/22) Reg.S	20.09.22	23.09.22	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,3% EO-Covered Bonds 2010(22)
12.09.22	15.09.22	A19N3Z	US92826CAG78	VISA Inc.	2,15% DL-Notes 2017(17/22)	20.09.22	23.09.22	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V.	0,317% EO-FLR Notes 2020(22)
13.09.22	16.09.22	A2R7XJ	US00828EEA38	African Development Bank	1,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	20.09.22	23.09.22	A2R7Z2	XS2053382763	European Investment Bank (EIB)	1,7% CD-Med.-Term Notes 2019(22)
13.09.22	16.09.22	A19HJW	FR0013256427	Compagnie de Financement Foncier	0,2% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)	20.09.22	23.09.22	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co.	3,25% DL-Notes 2012(22)
						20.09.22	23.09.22	A2R73Q	XS2055089960	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I, EO-Medium-Term Notes 2019(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.22	23.09.22	855173	PL0000102646	Polen, Republik	5,75% ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922						
21.09.22	26.09.22	A1ZQDF	XS1114477133	BP Capital Markets PLC	1,526% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
21.09.22	26.09.22	A2R761	US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,75% DL-Notes 2019(22)						
21.09.22	26.09.22	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,875% Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)						
21.09.22	26.09.23	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc.	0,434% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)						
21.09.22	26.09.22	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
21.09.22	26.09.22	A2R8EE	USU9273ACV53	Volkswagen Group America Finance LLC	2,7% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S						
22.09.22	27.09.22	A1G969	USG03762CH52	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						
22.09.22	27.09.22	A197N7	LT0000650038	Litauen, Republik	0,3% EO-Bonds 2017(22)						
22.09.22	27.09.22	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
22.09.22	27.09.22	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp.	1% LS-Medium-Term Notes 2016(22)						
23.09.22	28.09.22	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich	4,25% EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65						
23.09.22	28.09.22	A1A1PA	XS0544644957	European Investment Bank (EIB)	3% EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
23.09.22	28.09.22	A28228	IT0005422487	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-C.T.Z. 2020(22)						
23.09.22	28.09.22	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC	2,92443% DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S						
23.09.22	28.09.22	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC	2,6% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S						
23.09.22	28.09.22	A19YJR	XS1799545758	The Bank of Nova Scotia	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)						
26.09.22		908352	XS0177447983	Aviva PLC	6,125% LS-FLR Notes 2003(22/Und.)						
30.09.22	05.10.23	A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC	0,324% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	07.09.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	07.09.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	Ardmore Shipping Corp. Registered Shares DL -,01	26.08.22
A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	Athersys Inc. (New) Registered Shares DL -,001	30.08.22
A3K8VR	FR001400CH94	Autoroutes du Sud de la France S.A.	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	01.09.22
BP45W4	FR001400CFW8	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	01.09.22
A3K8U3	XS2496028502	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	01.09.22
A3K8U4	XS2496028924	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	01.09.22
A3K8Y2	FR001400CHC6	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	01.09.22
A3K7XV	CA135087P246	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(25)	01.09.22
A3K8M6	CA135087P402	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(24)	01.09.22
A3K79Y	CA135087P329	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2022(32)	01.09.22
A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	Cheetah Mobile Inc. R.ShsA(ADRs)/50 New DL-,000025	02.09.22
A3DD6Z	BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	02.09.22
A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	01.09.22
A3K8VJ	FR001400CGA2	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	01.09.22
A3K76N	CH1194355082	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)	01.09.22
A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG SF-Anl. 2022(27)	01.09.22
A30VT0	DE000A30VT06	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	01.09.22
A30WFV	DE000A30WFV1	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	01.09.22
A3K8VT	XS2526379313	Development Bank of Japan	Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)	01.09.22
DBX0SQ	IE0001JH5CB4	DWS Investment S.A.	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C EUR Acc. oN	01.09.22
DBX0SR	IE0002ZM3J11	DWS Investment S.A.	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	01.09.22
DBX0SS	IE00074JLU02	DWS Investment S.A.	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C Reg.Shs 1C USD Acc. oN	01.09.22
A30VMY	XS2527319979	Eurogrid GmbH	Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	01.09.22
A3DR6E	CA60255C8850	Mind Medicine (MindMed) Inc.	Mind Medicine (MindMed) Inc. Registered Shares o.N.	29.08.22
A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	01.09.22
A3K8VH	XS2526882001	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)	01.09.22
A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	30.08.22
A3K8U5	XS2526486159	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)	01.09.22
A3K5G8	CA68333ZAU18	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2022(32)	01.09.22
A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	01.09.22
A3K8GY	CH1204259738	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	01.09.22
A3K8GZ	CH1204259746	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	01.09.22
A3K8N6	CH1199659959	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	01.09.22
A3K76Q	CH1189217909	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	01.09.22
A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(32)	01.09.22
A2RR2X	ROVRZSEM43E4	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2018(29)	01.09.22
A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2018(26)	01.09.22
A28TYG	ROAW5KY5CD78	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2020(28)	01.09.22
A1ZMWJ	RO1425DBN029	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2014(25)	01.09.22
A1G19F	RO1227DBN011	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2012(27)	01.09.22
A187L4	RO1631DBN055	Rumänien, Republik	Rumänien LN-Bonds 2016(31)	01.09.22
A3K8VF	XS2527451905	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	01.09.22
A3K8NC	CH1209697551	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank SF-Anl. 2022(29)	01.09.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NA54	LU0328682074	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N.	01.09.22 15:01	01.09.22 22:00	Delisting
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	01.09.22 14:50	05.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG	asknet Solutions AG Namens-Aktien o.N.	01.09.22 11:36	01.09.22 22:00	Delisting
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.09.22 10:19	01.09.22 22:00	analog Heimatmarkt
A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc.	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23)	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2RSGJ	XS1888184121	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	31.08.22 14:42	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	31.08.22 10:27	02.09.22 08:00	Tender Offer
A289QM	XS2218405772	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	31.08.22 10:27	02.09.22 08:00	Tender Offer
A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	Palatin Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	31.08.22 08:24	31.08.22 22:00	Kapitalmassnahme liegt vor
A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	30.08.22 17:36	31.08.22 12:15	Analog Heimatbörse
600389	US054536AA57	AXA S.A.	AXA S.A. DL-Notes 2000(30)	30.08.22 14:36	30.08.22 22:00	Vorzeitige Kündigung
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	30.08.22 11:54	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	30.08.22 11:54	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	30.08.22 11:54	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19WL	DE000DL19WL7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	30.08.22 11:54	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N.	29.08.22 17:07	30.08.22 08:00	Analog Heimatbörse
889373	US7274931085	Plantronics Inc.	Plantronics Inc. Registered Shares DL -,01	29.08.22 16:55	31.08.22 22:00	Analog Heimatbörse
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	29.08.22 14:12	01.09.22 08:00	analog Heimatmarkt
A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	Athersys Inc. (New) Registered Shares DL -,001	29.08.22 09:16	29.08.22 22:00	Kapitalmaßnahme
A2GSM1	US1695284114	BayWa AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	29.08.22 09:00	30.08.22 22:00	vorzeitige Rückzahlung
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd.	Lithium Australia Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.22 12:11	31.08.22 08:00	analog Heimatmarkt
A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	Endo International PLC Registered Shares DL -,0001	26.08.22 11:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	25.08.22 14:19	29.08.22 08:00	Unternehmensnachricht
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	25.08.22 14:19	29.08.22 08:00	Unternehmensnachricht
A2R631	XS2048598689	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2019(22)	25.08.22 10:39	25.08.22 22:00	technische Probleme
A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	Tufin Software Tech. Ltd. Registered Shares IS-,015	25.08.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahmen
A1GS4K	NZGOVDT423C0	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd.	Spark Finance Ltd. AD-Notes 2017(27)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1Z86R	NZGOVDT433C9	New Zealand, Government of...	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A19QN3	XS1699732704	ASB Finance Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RSD6	XS1887485032	ASB Finance Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RZJA	US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1258

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RY52 A2R36R	XS1962595895 XS2016070430	ASB Finance Ltd. [London Branch] Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2019(24) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2019(29)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1ZEJG A2SA9Q A2SA15 A2RWHY	CH0238765116 XS2084759757 CH0461238997 XS1936779245	Auckland, Council Chorus Ltd. Transpower New Zealand Ltd. Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Auckland, Council SF-Medium-Term Notes 2014(25) Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) Transpower New Zealand Ltd. SF-Notes 2019(27) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A19X1X A28YXC A2R8CG A185L9 A284NY A28R9C	NZGOVDT429C7 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0 NZGOVDT437C0 NZGOVDT528C6 CH0461239094	New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(24) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) SF-Medium-Term Notes 2020(28)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KLRV A28Z5W A3KQ6U A3KRYN	NZGOVDT526C0 NZGOVDT541C9 XS2343772724 XS2348324414	New Zealand, Government of... New Zealand, Government of... ASB Finance Ltd. [London Branch] Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(26) New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(27)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KSLK A3KVXH A3KWLW	CH1118461008 XS2381560411 XS2389757944	ASB Finance Ltd. ASB Finance Ltd. ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2021(28) ASB Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2021(27)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3KWDM A3KYQ7 A3KZW1	NZGOVDT551C8 XS2407197545 XS2421006201	New Zealand, Government of... Auckland, Council Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51) Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2021(31) Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2022(26)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]	ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	24.08.22 18:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A187TD A2R3LB	XS1505890530 XS2012047127	Chorus Ltd. BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A3K61N A3KMW2 A3K0KE A3K72F A3DAEA A1J0MZ 973733	XS2491074923 CH0522158838 CH1148308740 US91282CEZ05 CA89531J7868 CA9555621031 LU0040769829	Bank of New Zealand Transpower New Zealand Ltd. Bank of New Zealand United States of America Trevalli Mining Corp. West Red Lake Gold Mines Inc. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) Transpower New Zealand Ltd. SF-Bonds 2021(29) Bank of New Zealand SF-Medium-Term Nts 2021(29) United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Trevalli Mining Corp. Registered Shares o.N. West Red Lake Gold Mines Inc. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 18:40 24.08.22 11:11 22.08.22 18:43 17.08.22 08:38 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme technische Probleme Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)CI.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	03.08.22 15:11	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	12.07.22 09:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC	22.04.22 12:37	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1260

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A2APDK A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	KYG8569A1067 KYG810431042 KYG2119W1069 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. China Evergrande Group GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021 (26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 21.03.22 08:56 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	25.08.22 12:42 25.08.22 12:45	Settlementprobleme Settlementprobleme
LYX011 A2PN78 A2PXVH	LU1900068914 LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex.Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45 25.08.22 12:45	Settlementprobleme Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	25.08.22 12:45	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0J3PA	LU2109787049 IE00BK80XL30 LU0254982241	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 11:33	25.08.22 12:45 25.08.22 12:45 b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid,East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1JCM1	LU0322252502 IE00B5LJZQ16	DWS Investment S.A. HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
LYX0XV LYX01C A18W7C	LU1923627092 LU1923627332 XS1349367547	Amundi Asset Management Amundi Asset Management European Bank for Reconstruction and Development	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXF1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis av o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1262

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HC69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XN1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1264

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1265

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1266

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
01.09.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1VPKL	XS1410333527	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	05.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc.	Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(21/25) Reg.S	02.09.22 08:00	vorzeitige JKündigung
A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündpndigung
A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23)	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2RSGJ	XS1888184121	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	02.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	02.09.22 08:00	Tender Offer
A289QM	XS2218405772	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	02.09.22 08:00	Tender Offer
A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	NewAge Inc. Registered Shares DL -,001	31.08.22 12:15	analog Heimatbörse
DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19VU	DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
DL19WL	DE000DL19WL7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)	01.09.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N.	30.08.22 08:00	Analog Heimatboerse
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.09.22 08:00	analog Heimatbörse
A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	31.08.22 08:00	
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd.	Lithium Australia Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 08:00	analog Heimatmarkt
A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	29.08.22 08:00	
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	29.08.22 08:00	Unternehmensnachricht
A3K72F	US91282CEZ05	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	25.08.22 08:00	
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	25.08.22 12:42	
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	25.08.22 12:45	
LYX011	LU1900068914	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	25.08.22 12:45	
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	25.08.22 12:45	
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	25.08.22 12:45	
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	25.08.22 12:45	
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	25.08.22 12:45	
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN	25.08.22 12:45	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.09.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	2,00417	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,70557	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,24487	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	2,39509	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,28	15.08.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,05098	15.08.22
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	20,68	20.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,621653	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,722839	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,684165	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,283565	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,082484	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,403317	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP323	A2QP32	iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,010539	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,083493	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,045482	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iS.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,108802	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,345164	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,154716	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,262544	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,605524	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,391632	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,557811	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,033313	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,384205	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iS.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,084499	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,18452	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,091161	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,284114	16.08.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,56481	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,021011	15.09.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,210028	15.09.22
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	0,9956	11.08.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,12	19.08.22
DNCA Finance Luxembourg	213800Y6A2FI66Z4HU48	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	1,3	25.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,2817	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,6194	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00296661775	A2QNHH	Xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,0881	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2283	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,2075	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6776	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2216	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3958	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3308	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,1648	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4339	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2049	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,1769	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,3636	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0478	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,5555	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1059	10.08.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	19,868	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,605	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9249	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5072	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0662	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0026	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0408	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2504	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,4022	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6185	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6724	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9624	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	26,765	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,07	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,265	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3269	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,217	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3135	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,14	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,045	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0429	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0465	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,9644	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6523	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,726	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9667	10.08.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,0304	10.08.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,55	30.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,073	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,05	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,06	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,031	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,023	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,065	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N.	0,072	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,022	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,026	08.08.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis)EUR-H1 o.N.	0,03	08.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3,3	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	4,8	15.09.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,66	31.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,15	15.08.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A3C5448	A3C544	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A	1,2	16.08.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	2,1399	15.09.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	4	15.09.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50V	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	3,1	16.08.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,21	16.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	0,51	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,64	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	2,14	15.08.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	0,59	15.09.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,52	16.08.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,07	07.09.22
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,07	07.09.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,106384	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,031888	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,012352	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,045129	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,012805	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,161837	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,050683	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,196989	18.08.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,031724	18.08.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,06	30.09.22
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,21	10.08.22

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